



Akte van statutenwijziging

Op negen mei tweeduizend tweeëntwintig is voor mij, mr. Jan-Mathijs Petrus Hermans, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mevrouw mr. Daniëlle Nieuwold, werkzaam op mijn kantoor aan het Gustav Mahlerplein 2 te Amsterdam, geboren te Heerde op zes november negentienhonderd eenentachtig. _____

De verschenen persoon heeft het volgende verklaard: _____

- (A) de statuten van **NE Property B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Claude Debussylaan 7, 1082 MC Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34285470 (de **Vennootschap**) zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op achttien maart tweeduizend één en twintig verleden voor een waarnemer van mr. Jan-Mathijs Petrus Hermans, notaris te Amsterdam; _____
- (B) de algemene vergadering van de Vennootschap heeft op negen mei tweeduizend tweeëntwintig besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van de Vennootschap (het **Besluit**); en _____
- (C) de verschenen persoon bij het Besluit werd gemachtigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen. _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens de statuten van de Vennootschap gedeeltelijk te wijzigen, als volgt: _____



Artikel 1 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

- 1.1 "In deze statuten wordt verstaan onder: _____
- (a) "Aandelen": gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, _____
verdeeld in één of meer Aandelen A en/of één of meer Aandelen B, elk _____
aandeel nominaal groot éénhonderd vijfenzeventig euro (EUR 175,00); _____
 - (b) "Aandelen A": gewone aandelen A in het kapitaal van de Vennootschap; _____
 - (c) "Aandelen B": gewone aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap; _____
 - (d) "Aandeelhouder": rechthebbende op een of meer Aandelen; _____
 - (e) "Aanvullende Gegevens": de gegevens van de Vennootschap als bedoeld in
artikel 392 lid 1 Boek 2, die door de Directie bij de Jaarrekening en het _____
Bestuursverslag toegevoegd worden; _____
 - (f) "Agioreserve": heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 5 lid 2; _____
 - (g) "Akte": een voor een Notaris verleden akte, waarin partijverklaringen en/of _____
constateringen van die Notaris zijn opgenomen; _____
 - (h) "Algemene Vergadering": de algemene vergadering als orgaan van de _____
Vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan, beide in de zin van _____
Boek 2; _____
 - (i) "Bestuursverslag": het bestuursverslag van de Vennootschap, als bedoeld in
artikel 391 Boek 2; _____
 - (j) "Bijzondere Aandeelhoudersvergadering": de vergadering van de houders _____
van Aandelen van een specifieke soort, zowel als orgaan van de _____
Vennootschap als de bijeenkomsten daarvan; _____
 - (k) "Blokkeringsregeling": de in de Statuten opgenomen bepalingen die de vrije
overdraagbaarheid van Aandelen beperken of voor bepaalde tijd uitsluiten _____
en de wettelijke aanbiedingsverplichting vereist voor een geldige overdracht
ter zijde stellen; _____
 - (l) "Boek 2": Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - (m) "Deskundige": een accountant, als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2, dan _____
wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; _____
 - (n) "Directie": het bestuur van de Vennootschap in de zin van Boek 2; _____
 - (o) "Directeur": een lid van de Directie; _____
 - (p) "Interim Directeur": de Persoon, die ingeval van belet of ontstentenis van alle
Directeuren of van het enig lid van de Directie tijdelijk met het bestuur van _____
de Vennootschap in de zin van Boek 2 is belast en daartoe door een in de _____
Statuten vermeld vennootschapsorgaan is of wordt aangewezen; _____



- (q) "Jaarrekening": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting van de Vennootschap, in de zin van Titel 9 Boek 2; _____
- (r) "Jaarvergadering": de bijeenkomst van de Algemene Vergadering tot _____ vaststelling van de Jaarrekening of het besluit daartoe overeenkomstig _____ artikel 238 lid 1 Boek 2; of, mits niet uitgesloten in de Statuten, de wijze van vaststelling als bedoeld in artikel 210 lid 5 Boek 2; _____
- (s) "Levering": de uitgifte en levering van een Aandeel, de vestiging en de _____ afstand van een Pandrecht op een Aandeel, dan wel de vestiging, de _____ levering en de afstand van een Vruchtgebruik op een Aandeel, tenzij uit de _____ Statuten anders blijkt of kennelijk is bedoeld; _____
- (t) "Notaris": een bij Koninklijk Besluit als zodanig benoemde en beëdigde _____ notaris, die niet gedefungeerd is, met plaats van vestiging op het _____ grondgebied van Nederland, alsmede zijn waarnemer; _____
- (u) "Optie": het recht tot het nemen van Aandelen; _____
- (v) "Pandrecht": het recht van pand op aandelen als bedoeld in artikel 198 Boek 2; _____
- (w) "Pandhouder": rechthebbende op een Pandrecht op een of meer Aandelen;
- (x) "Persoon": een natuurlijk persoon, rechtspersoon, personenvennootschap of vergelijkbaar lichaam; _____
- (y) "Register": het register van de Vennootschap als bedoeld in artikel 194 Boek 2; _____
- (z) "Statuten": onderhavige statuten van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en van kracht; _____
- (aa) "Tegenstrijdig Belang": het direct of indirect persoonlijk belang van een _____ Directeur, dat tegenstrijdig is in de zin van de wet met het belang van de _____ Vennootschap en de met haar verbonden onderneming; _____
- (bb) "Vennootschap": de rechtspersoon, als bedoeld in artikel 175 Boek 2, _____ waarop de Statuten van toepassing zijn; _____
- (cc) "Vergaderrecht": het recht als bedoeld in artikel 227 lid 1 Boek 2 om in _____ persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de Algemene Vergadering bij te _____ wonen en daarin het woord te voeren; _____
- (dd) "Vergadergerechtigden": Aandeelhouders met stemrecht, Aandeelhouders _____ zonder stemrecht, Vruchtgebruikers en Pandhouders die stemrecht hebben, Vruchtgebruikers en Pandhouders die geen stemrecht hebben, maar wel _____ Vergaderrecht, indien de Statuten dit bepalen en bij de vestiging of _____ overdracht van het Vruchtgebruik of Pandrecht niet anders is bepaald; _____



- (ee) "Voorkeursrecht": het voorkeursrecht dat een Aandeelhouder ingevolge de wet of de Statuten toekomt tot het nemen van Aandelen of Opties ingeval het daartoe bevoegde vennootschapsorgaan besluit tot uitgifte van Aandelen of tot het verlenen van Opties door de Vennootschap;
- (ff) "Vruchtgebruik": het recht van vruchtgebruik op aandelen als bedoeld in artikel 197 Boek 2; en
- (gg) "Vruchtgebruiker": rechthebbende op een Vruchtgebruik op een of meer Aandelen."

Artikel 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- 4.1 Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in een of meer Aandelen A en/of één of meer Aandelen B, elk Aandeel nominaal groot éénhonderd vijfenzeventig euro (EUR 175,00).
- 4.2 Alle Aandelen A en alle Aandelen B kunnen worden ingetrokken met terugbetaling als bedoeld in artikel 208 van Boek 2."

Artikel 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- 5.1 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De Directie kan de Aandelen van een doorlopende nummering voorzien, de Aandelen A te beginnen met het nummer A1 en de Aandelen B te beginnen met het nummer B1.
- 5.2 De Vennootschap zal in haar boeken een Agioreserve aanhouden voor elk van de specifieke soorten Aandelen, welke slechts ziet op die specifieke soort Aandelen, voor alle bedragen gestort op die specifieke soort Aandelen boven de nominale waarde van die Aandelen.
- 5.3 Op Aandelen kan Vruchtgebruik en Pandrecht worden gevestigd.
- 5.4 Aan Aandeelhouders die geen stemrecht hebben als gevolg van een op hun Aandelen rustend Vruchtgebruik of Pandrecht, aan stemgerechtigde Vruchtgebruikers en aan stemgerechtigde Pandhouders komen Vergaderrechten toe. Aan Vruchtgebruikers en Pandhouders die geen stemrecht hebben, komen Vergaderrechten niet toe, tenzij bij de vestiging of overdracht van het Vruchtgebruik dan wel bij de vestiging of overgang van het Pandrecht anders is bepaald."

Artikel 11 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- 11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts Aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt dan wel alle Aandelen van een soort of aanduiding waarvan voor de uitgifte in de Statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling (waaronder enig saldo op de corresponderende Agioreserve). In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders. Indien de Algemene Vergadering besluit het bedrag van de



Aandelen bij wijziging van de Statuten te verminderen - ongeacht of dit geschiedt — zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op de Aandelen of ontheffing — van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle — Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken — met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.” _____

Een nieuw artikel 20 wordt ingevoegd en komt te luiden als volgt: _____

“20 BIJZONDERE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN — AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT. _____

20.1 De Directie alsmede een of meer houders van Aandelen van enig bepaalde soort — tezamen uitmakende ten minste een tiende van het geplaatst kapitaal van die — bepaalde soort zijn gelijkelijk bevoegd om een Bijzondere Aandeelhoudersvergadering van houders van aandelen van de betreffende soort bijeen te roepen. De termijn van — oproeping van de bedoelde vergadering zal ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering bedragen. _____

20.2 Toegang tot een Bijzondere Aandeelhoudersvergadering van houders van aandelen — van een bepaalde soort wordt verleend aan: _____

(a) de houders van Aandelen van de betreffende soort; _____

(b) elke Directeur; en _____

(c) ieder ander persoon die een uitnodiging tot het bijwonen van de vergadering heeft ontvangen. _____

20.3 De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de gezamenlijke houders — van Aandelen A en de gezamenlijke houders van Aandelen B. _____

20.4 Naast de bepaling uit dit artikel zijn de artikelen 16 tot en met 19 op vergaderingen — van houders van aandelen van een bepaalde soort van overeenkomstige toepassing.” _____

De huidige artikelen 20, 21, 22, 23 en 24 vernummeren naar 21, 22, 23, 24 en 25. _____

De aanhef van het huidige artikel 23 (te vernummeren naar artikel 24) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“24 WINST EN VERLIES. UITKERINGEN EN AGIO-RESERVES”. _____

Het huidige artikel 23 lid 1 (te vernummeren naar artikel 24 lid 1) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“24.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de — vaststelling van de Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen. — Bovendien is de Directie bevoegd tot vaststelling van uitkeringen ten laste van het — resultaat over het lopende boekjaar en ten laste van de reserves. Uitkeringen zijn — toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden. Voor een besluit van de Algemene _____



Vergadering tot het vaststellen van een uitkering uit een Agioreserve is goedkeuring – nodig van de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering van de klasse die overeenkomt met die van de Agioreserve.” _____

Het huidige artikel 24 lid 3 (te vernummernen naar artikel 25 lid 3) wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“25.3 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert na voldoening – van al haar schulden, wordt, voor zover mogelijk, aan de Aandeelhouders _____ overgedragen als volgt: _____

- (a) aan de houders van Aandelen van een specifieke soort die gerechtigd zijn – tot de Agioreserve corresponderende met die specifiek soort zal het _____ (resterende) saldo van die reserve worden overgedragen; en _____
- (b) aan de houders van Aandelen van een specifieke soort zal de nominale – waarde van hun Aandelen worden overgedragen. _____

Al hetgeen wordt overgedragen ten uitvoer van het hiervoor in dit lid bedoelde, zal – geschieden naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte _____ gedeelte van het nominaal bedrag daarvan, waartoe de houders van de Aandelen A – en de houders van de Aandelen B gelijk gerechtigd zijn.” _____

Slotverklaringen _____

De verschijnende persoon, handelend als gemeld, verklaarde tot slot: _____

1. Op het moment van deze statutenwijziging bedraagt het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap achthonderd negentig miljoen vijfhonderd vijftien duizend – zevenhonderd vijftintig (EUR 890.565.725,00) (het **Geplaatst Kapitaal**) en _____ bestaat uit vijf miljoen achtentachtigduizend negenhonderd zevenenveertig _____ (5.088.947) aandelen, genummerd 1 tot en met 5.088.947, volgens de huidige _____ statuten van de Vennootschap elk met een nominale waarde van éénhonderd _____ vijftien euro (EUR 175,00). De enig aandeelhouder van de Vennootschap wil – het Volgestort Geplaatst Kapitaal omzetten; _____
2. Vanaf het moment van het van kracht worden van deze statutenwijziging worden de – hiervoor genoemde aandelen omgezet in vijf miljoen achtentachtigduizend _____ negenhonderd zevenenveertig (5.088.947) Aandelen A, genummerd A1 tot en met – A5.088.947, elk met een nominale waarde van (EUR 175,00); en _____
3. Het agio dat gestort werd op hiervoor genoemde aandelen wordt geheel gealloceerd – aan de Aandelen A en komt daardoor toe aan de houder(s) van de Aandelen A na de conversie. _____

Slotverklaringen _____

Het Besluit zal aan deze akte worden gehecht (bijlage). _____



De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte, in minuut verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

Voordat tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen _____
persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de _____
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige _____
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door
de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)



VOOR AFSCHRIFT:

Amsterdam, 9 mei 2022

mr. Jan-Mathijs Petrus Hermans, notaris

Doorlopende tekst statuten

NE Property B.V.

per 9 mei 2022

STATUTEN

1 DEFINITIES

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

- (a) "Aandelen": gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, verdeeld in één of meer Aandelen A en/of één of meer Aandelen B, elk aandeel nominaal groot éénhonderd vijfenzeventig euro (EUR 175,00);
- (b) "Aandelen A": gewone aandelen A in het kapitaal van de Vennootschap;
- (c) "Aandelen B": gewone aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap;
- (d) "Aandeelhouder": rechthebbende op een of meer Aandelen;
- (e) "Aanvullende Gegevens": de gegevens van de Vennootschap als bedoeld in artikel 392 lid 1 Boek 2, die door de Directie bij de Jaarrekening en het Bestuursverslag toegevoegd worden;
- (f) "Agioreserve": heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 5 lid 2;
- (g) "Akte": een voor een Notaris verleden akte, waarin partijverklaringen en/of constatering van die Notaris zijn opgenomen;
- (h) "Algemene Vergadering": de algemene vergadering als orgaan van de Vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan, beide in de zin van Boek 2;
- (i) "Bestuursverslag": het bestuursverslag van de Vennootschap, als bedoeld in artikel 391 Boek 2;
- (j) "Bijzondere Aandeelhoudersvergadering": de vergadering van de houders van Aandelen van een specifieke soort, zowel als orgaan van de Vennootschap als de bijeenkomsten daarvan;
- (k) "Blokkeringsregeling": de in de Statuten opgenomen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van Aandelen beperken of voor bepaalde tijd uitsluiten en

de wettelijke aanbiedingsverplichting vereist voor een geldige overdracht ter zijde stellen;

- (l) "Boek 2": Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (m) "Deskundige": een accountant, als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- (n) "Directie": het bestuur van de Vennootschap in de zin van Boek 2;
- (o) "Directeur": een lid van de Directie;
- (p) "Interim Directeur": de Persoon, die ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van het enig lid van de Directie tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap in de zin van Boek 2 is belast en daartoe door een in de Statuten vermeld vennootschapsorgaan is of wordt aangewezen;
- (q) "Jaarrekening": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting van de Vennootschap, in de zin van Titel 9 Boek 2;
- (r) "Jaarvergadering": de bijeenkomst van de Algemene Vergadering tot vaststelling van de Jaarrekening of het besluit daartoe overeenkomstig artikel 238 lid 1 Boek 2; of, mits niet uitgesloten in de Statuten, de wijze van vaststelling als bedoeld in artikel 210 lid 5 Boek 2;
- (s) "Levering": de uitgifte en levering van een Aandeel, de vestiging en de afstand van een Pandrecht op een Aandeel, dan wel de vestiging, de levering en de afstand van een Vruchtgebruik op een Aandeel, tenzij uit de Statuten anders blijkt of kennelijk is bedoeld;
- (t) "Notaris": een bij Koninklijk Besluit als zodanig benoemde en beëdigde notaris, die niet gedefungeerd is, met plaats van vestiging op het grondgebied van Nederland, alsmede zijn waarnemer;
- (u) "Optie": het recht tot het nemen van Aandelen;
- (v) "Pandrecht": het recht van pand op aandelen als bedoeld in artikel 198 Boek 2;
- (w) "Pandhouder": rechthebbende op een Pandrecht op een of meer Aandelen;
- (x) "Persoon": een natuurlijk persoon, rechtspersoon, personenvennootschap of vergelijkbaar lichaam;
- (y) "Register": het register van de Vennootschap als bedoeld in artikel 194 Boek 2;
- (z) "Statuten": onderhavige statuten van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en van kracht;

- (aa) "Tegenstrijdig Belang": het direct of indirect persoonlijk belang van een Directeur, dat tegenstrijdig is in de zin van de wet met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - (bb) "Vennootschap": de rechtspersoon, als bedoeld in artikel 175 Boek 2, waarop de Statuten van toepassing zijn;
 - (cc) "Vergaderrecht": het recht als bedoeld in artikel 227 lid 1 Boek 2 om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren;
 - (dd) "Vergadergerechtigden": Aandeelhouders met stemrecht, Aandeelhouders zonder stemrecht, Vruchtgebruikers en Pandhouders die stemrecht hebben, Vruchtgebruikers en Pandhouders die geen stemrecht hebben, maar wel Vergaderrecht, indien de Statuten dit bepalen en bij de vestiging of overdracht van het Vruchtgebruik of Pandrecht niet anders is bepaald;
 - (ee) "Voorkeursrecht": het voorkeursrecht dat een Aandeelhouder ingevolge de wet of de Statuten toekomt tot het nemen van Aandelen of Opties ingeval het daartoe bevoegde vennootschapsorgaan besluit tot uitgifte van Aandelen of tot het verlenen van Opties door de Vennootschap;
 - (ff) "Vruchtgebruik": het recht van vruchtgebruik op aandelen als bedoeld in artikel 197 Boek 2; en
 - (gg) "Vruchtgebruiker": rechthebbende op een Vruchtgebruik op een of meer Aandelen.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in de Statuten tevens verstaan telegrafisch, per telex, per telefax of via enig ander langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan als het stuk elektronisch is vastgelegd.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke en onzijdige geslacht in en omgekeerd.
- 2 NAAM. ZETEL**
- 2.1 De Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam:
NE Property B.V.
- 2.2 De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam
Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.

3 DOEL

3.1 De Vennootschap heeft ten doel:

- (a) het aanbieden, aangaan en uitvoeren van buitenlandse valutatermijntransacties op eigen naam en voor eigen rekening;
- (b) het beheren van risico's die samenhangen met het aangaan van valutatermijntransacties;
- (c) het aanbieden, aangaan en uitvoeren van hedgingtransacties op eigen naam en voor eigen rekening;
- (d) het management van risico's met betrekking tot het aangaan van hedgingtransacties;
- (e) het verlenen van algemeen en vermogensbeheer, administratieve ondersteuning, alsmede juridische, fiscale en financiële adviesdiensten aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen;
- (f) het verlenen van een (sub)licentie aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen voor het gebruik van handelsnamen, handelsmerken en/of *know how*;
- (g) 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;
- (h) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen – onroerende zaken en rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen -, zomede het beleggen van vermogen;
- (i) het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan en ten behoeve van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen;
- (j) het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden, zowel onderhands als publiek, zoals door (het faciliteren van) de uitgifte van (verhandelbare) obligaties of andere waardepapieren;
- (k) het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zekerheid stelt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder (i) bedoeld;
- (l) het niet bedrijfsmatig doen van periodieke uitkeringen, zowel ten titel van pensioen als anderszins;

- (m) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; en
- (n) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

4 KAPITAAL

- 4.1 Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in een of meer Aandelen A en/of één of meer Aandelen B, elk Aandeel nominaal groot éénhonderd vijfenzeventig euro (EUR 175,00).
- 4.2 Alle Aandelen A en alle Aandelen B kunnen worden ingetrokken met terugbetaling als bedoeld in artikel 208 van Boek 2.

5 AANDELEN. PANDRECHT. VRUCHTGEBRUIK. VERGADERRECHT.

- 5.1 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De Directie kan de Aandelen van een doorlopende nummering voorzien, de Aandelen A te beginnen met het nummer A1 en de Aandelen B te beginnen met het nummer B1.
- 5.2 De Vennootschap zal in haar boeken een Agioreserve aanhouden voor elk van de specifieke soorten Aandelen, welke slechts ziet op die specifieke soort Aandelen, voor alle bedragen gestort op die specifieke soort Aandelen boven de nominale waarde van die Aandelen.
- 5.3 Op Aandelen kan Vruuchtgebruik en Pandrecht worden gevestigd.
- 5.4 Aan Aandeelhouders die geen stemrecht hebben als gevolg van een op hun Aandelen rustend Vruuchtgebruik of Pandrecht, aan stemgerechtigde Vruuchtgebruikers en aan stemgerechtigde Pandhouders komen Vergaderrechten toe. Aan Vruuchtgebruikers en Pandhouders die geen stemrecht hebben, komen Vergaderrechten niet toe, tenzij bij de vestiging of overdracht van het Vruuchtgebruik dan wel bij de vestiging of overgang van het Pandrecht anders is bepaald.

6 LEVERING. UITOEFENING AANDEELHOUDERSRECHTEN

- 6.1 Voor de Levering is een daartoe bestemde Akte vereist.
- 6.2 Na de Levering kunnen de aan de betrokken Aandelen verbonden aandeelhoudersrechten eerst worden uitgeoefend nadat de Akte aan de Vennootschap is betekend of de Vennootschap de Levering heeft erkend. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de Vennootschap zelf partij was bij de Levering.

7 REGISTER

- 7.1 Door de Directie wordt het Register gehouden, waarin onder meer de inschrijving geschiedt van:
 - (a) de namen en adressen van alle Aandeelhouders, zoals zij die aan de Vennootschap hebben opgegeven, het aantal door hen gehouden Aandelen

en de soort of aanduiding daarvan, met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en de datum van inschrijving, alsmede de vermelding van het op ieder Aandeel gestorte bedrag. Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 192 lid 1 Boek 2 wordt dat vermeld. Indien aan Aandelen geen stemrecht toekomt, worden de Aandelen als stemrechtloos vermeld; en

- (b) de namen en adressen van Vruchtgebruikers en Pandhouders, zoals zij die aan de Vennootschap hebben opgegeven, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, het aantal Aandelen waarop hun recht rust, de datum van erkenning of betekening, alsmede de vermelding welke aan de Aandelen verbonden rechten hun toekomen.

8 BESLUIT TOT UITGIFTE VAN AANDELEN. VERLENEN VAN OPTIES

- 8.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden.
- 8.2 Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op Opties.
- 8.3 De Vennootschap kan bij uitgifte geen Aandelen nemen.
- 8.4 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. Een zodanig beding kan slechts voorafgaande aan of bij het besluit tot uitgifte worden aangegaan en behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

9 VOORKEURSRECHT

- 9.1 Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere Aandeelhouder een Voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen op de dag waarop tot uitgifte van Aandelen wordt besloten.
- 9.2 De Algemene Vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het Voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.
- 9.3 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van Opties.

10 VERKRIJGING VAN AANDELEN DOOR DE VENNOOTSCHAP

- 10.1 De Directie beslist over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Verrijging door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig.

10.2 De Vennootschap mag geen volgestorte eigen Aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden of indien de Directie weet of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

10.3 Indien de Vennootschap na een verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is het bepaalde in artikel 207 lid 3 Boek 2 van toepassing.

11 VERMINDERING VAN KAPITAAL

11.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door Aandelen in te trekken of door het bedrag van de Aandelen bij wijziging van de Statuten te verminderen. Een besluit als bedoeld in de eerste zin mag niet leiden tot terugbetalingen ten laste van de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden.

11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts Aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt dan wel alle Aandelen van een soort of aanduiding waarvan voor de uitgifte in de Statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling (waaronder enig saldo op de corresponderende Agioreserve). In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders. Indien de Algemene Vergadering besluit het bedrag van de Aandelen bij wijziging van de Statuten te verminderen - ongeacht of dit geschiedt zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op de Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.

11.3 Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen zijn de leden 2, 3 en 4 van artikel 216 Boek 2 van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden.

12 GEEN BLOKKERINGSREGELING

De Aandelen zijn vrij overdraagbaar en niet onderhevig aan enige wettelijke blokkeringsregeling.

13 DIRECTIE. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE DIRECTIE. BESLUITVORMING. TEGENSTRIJDIG BELANG. BELET OF ONTSTENTENIS

- 13.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit één of meer Directeuren bestaat. Het aantal Directeuren wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
- 13.2 Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Directeur en van de Interim Directeur vast.
- 13.3 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.
- 13.4 Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 13.5 Vergaderingen van de Directie worden gehouden zo dikwijls de Directie of ten minste een (1) Directeur een vergadering bijeenroept, doch ten minste vier (4) maal per jaar. De vergaderingen van de Directie worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen. De schriftelijke oproeping tot de vergadering zal aan de Directeuren verstuurd worden ten minste vijf (5) werkdagen voor de dag van de vergadering. Iedere Directeur kan rechtsgeldig deelnemen aan een vergadering van de Directie door middel van conferentietelefoon, elektronische post of soortgelijke communicatiemiddelen, mits alle aan de vergadering deelnemende personen in staat zijn elkaar gedurende de gehele vergadering te horen en met elkaar te spreken of in staat zijn mededelingen te ontvangen van alle andere aan de vergadering deelnemende Directeuren. De schriftelijke oproeping tot de vergadering wordt ten minste vijf (5) dagen voor de dag van de vergadering aan de Directeuren toegezonden. Een Directeur kan afzien van de verplichting om hem op te roepen tot een vergadering van de Directie in de toekomst of met terugwerkende kracht. Het vereiste quorum voor een vergadering kan door de Directie worden vastgesteld en bedraagt tot andersluidende vastgesteld twee personen, elk zijnde een Directeur.
- 13.6 De Directie kan een van zijn Directeuren benoemen tot voorzitter tijdens hun vergaderingen en kan een van zijn Directeuren of een derde aanwijzen als secretaris van de vergadering die de notulen van de vergadering opstelt. Dergelijke opstelde en door een van de Directeuren ondertekende notulen zal *prima facie* als bewijs gelden voor de in de notulen behandelde zaken, zonder nader bewijs.

- 13.7 Iedere Directeur heeft het recht tot het uitbrengen van een (1) stem. Voor zover in de Statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Directie genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat de volgende besluiten van de Directie alleen genomen kunnen worden met unanieme stemmen in een vergadering waar alle in functie zijnde Directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
- (a) goedkeuring van verzoeken tot financiering door dochtermaatschappijen van de Vennootschap bij banken of andere kredietverstrekende instanties;
 - (b) goedkeuring van voortijdige terugbetaling op leningen bij banken door dochtermaatschappijen van de Vennootschap;
 - (c) het zekerheid stellen of het zich op andere wijze sterk maken voor verbintenissen van een ander dan de Vennootschap;
 - (d) goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap;
 - (e) de verwerving van goederen, aandelen en/of andere deelnemingen in vennootschappen en de vervreemding van aandelen en/of andere deelnemingen in bestaande dochtervennootschappen; en
 - (f) het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidscontracten waarbij een jaarsalaris wordt toegekend dat het bedrag van tachtigduizend euro (EUR 80.000,00) overstijgt.
- 13.8 Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is het voorstel verworpen.
- 13.9 Iedere Directeur kan zich ter vergadering door een andere Directeur doen vertegenwoordigen door het verlenen van een schriftelijke volmacht (waaronder begrepen in elektronisch vorm). In de volmacht kan slechts één vergadering worden vermeld, waarop zij betrekking heeft.
- 13.10 Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een Tegenstrijdig Belang heeft. Een Directeur met een Tegenstrijdig Belang dient zulks onverwijld te melden aan de Directie en aan de Algemene Vergadering.
- 13.11 Wanneer als gevolg van een Tegenstrijdig Belang geen Directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
- 13.12 Directeuren kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, al dan niet met gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel.
- 13.13 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Directeuren zijn de overige leden van de Directie of is het enig overblijvende lid van de Directie tijdelijk met het bestuur van

de Vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van het enige lid van de Directie is de Interim Directeur die daartoe door de Algemene Vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Het in de Statuten omtrent de Directie en de Directeur(en) bepaalde is op de Interim Directeur van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer Directeuren.

14 VERTEGENWOORDIGING

- 14.1 De Directie vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee Directeuren gezamenlijk handelend toe.
- 14.2 De Directie kan aan een of meer Personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

15 BEPERKINGEN VAN DE BESTUURSBEVOEGDHEID. AANWIJZINGEN AAN DIRECTIE

- 15.1 De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van de Directie aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, mits zij zodanige besluiten nauwkeurig omschrijft en aan de Directie mededeelt.
- 15.2 De Directie is verplicht te handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de Algemene Vergadering en deze op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

16 ALGEMENE VERGADERING. BIJEENROEPING. PLAATS VAN DE VERGADERING

- 16.1 Onverminderd de Jaarvergadering, worden Algemene Vergaderingen gehouden, zo dikwijls de Directie of een Directeur dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de Directie en een stemgerechtigde Pandhouder.
- 16.2 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 waarop de vergadering wordt gehouden. Vergadergerechtigden die daarmee instemmen kunnen worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hen voor dit doel aan de Vennootschap is opgegeven, naast het adres in het Register.
- 16.3 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 die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de Directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

- 16.4 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar woonplaats heeft, dan wel in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of op Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).
- 16.5 Onverminderd het bepaalde in lid 3, kunnen in een elders - in of buiten Nederland - gehouden Algemene Vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering en de Directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 17 TOEGANG TOT EN LEIDING VAN DE ALGEMENE VERGADERING**
- 17.1 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere Directeur 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.
- 17.2 Indien een Vergadergerechtigde zich in een Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 17.3 De Algemene Vergadering voorziet zelf in een voorzitter.
- 17.4 Iedere Aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
- 17.5 Voor de toepassing van lid 4 is vereist dat de Aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de Aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 17.6 De Directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
- 17.7 De leden 4, 5 en 6 zijn voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing op de rechten van andere Vergadergerechtigden
- 18 STEMRECHT. BESLUITVORMING**
- 18.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 18.2 De Algemene Vergadering besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de Statuten geen andere meerderheid voorschrijven.
- 18.3 Staken de stemmen omtrent een voorstel dan is dat voorstel verworpen.

19 BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

- 19.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met deze wijze van besluitvorming kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Besluiten op die op andere wijze dan in een vergadering worden genomen, worden geacht in Nederland te zijn genomen.
- 19.2 In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der Aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. De Directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

20 BIJZONDERE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT.

- 20.1 De Directie alsmede een of meer houders van Aandelen van enig bepaalde soort tezamen uitmakende ten minste een tiende van het geplaatst kapitaal van die bepaalde soort zijn gelijkelijk bevoegd om een Bijzondere Aandeelhoudersvergadering van houders van aandelen van de betreffende soort bijeen te roepen. De termijn van oproeping van de bedoelde vergadering zal ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering bedragen.
- 20.2 Toegang tot een Bijzondere Aandeelhoudersvergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt verleend aan:
- (a) de houders van Aandelen van de betreffende soort;
 - (b) elke Directeur; en
 - (c) ieder ander persoon die een uitnodiging tot het bijwonen van de vergadering heeft ontvangen.
- 20.3 De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de gezamenlijke houders van Aandelen A en de gezamenlijke houders van Aandelen B.
- 20.4 Naast de bepaling uit dit artikel zijn de artikelen 16 tot en met 19 op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort van overeenkomstige toepassing.

21 BOEKJAAR. JAARREKENING

- 21.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 21.2 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. Hierbij worden de

Aanvullende Gegevens gevoegd. Indien de Vennootschap kwalificeert als een van de Personen, zoals omschreven in de afdelingen 11 en 12 van Titel 9 van Boek 2, dan gelden voor haar andere verplichtingen ten aanzien van het opmaken, de inrichting en openbaarmaking van het Bestuursverslag, de Jaarrekening en de Aanvullende Gegevens.

- 21.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door iedere Directeur. Indien de ondertekening van één of meer Directeuren ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

22 DESKUNDIGE

- 22.1 De Algemene Vergadering verleent aan een Deskundige de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte Jaarrekening. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is de Directie bevoegd en verplicht de opdracht te verlenen. De Algemene Vergadering kan de opdracht, als hiervoor in dit lid bedoeld, te allen tijde intrekken en deze aan een andere Deskundige verlenen.
- 22.2 Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de opdracht aan de Deskundige achterwege blijven of kan de opdracht aan een andere accountant dan een Deskundige worden verleend.

23 JAARVERGADERING. VASTSTELLING JAARREKENING. KWIJTING DIRECTIE

- 23.1 Elk jaar wordt ten minste de Jaarvergadering gehouden.
- 23.2 Vaststelling van de Jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering.
- 23.3 De vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van de Directeuren.
- 23.4 Indien alle Aandeelhouders tevens Directeur zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle Directeuren niet tevens als vaststelling daarvan.

24 WINST EN VERLIES. UITKERINGEN EN AGIO-RESERVES

- 24.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen. Bovendien is de Directie bevoegd tot vaststelling van uitkeringen ten laste van het resultaat over het lopende boekjaar en ten laste van de reserves. Uitkeringen zijn toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de Statuten moeten worden aangehouden. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot het vaststellen van een uitkering uit een Agioreserve is goedkeuring nodig van de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering van de klasse die overeenkomt met die van de Agioreserve.
- 24.2 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.

- 24.3 Indien de Vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de Directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de Vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 248 lid 5 Boek 2 is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de Directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de Vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de Vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijk rente vanaf de dag van uitkering. Indien de Directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de Directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van hen is voldaan. Ten aanzien van een schuld als bedoeld in de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.
- 24.4 Bij de berekening van het bedrag dat op ieder Aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders worden afgeweken.

25 VEREFFENING

- 25.1 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de leden van de Directie als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op.
- 25.2 De Vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is.
- 25.3 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt, voor zover mogelijk, aan de Aandeelhouders overgedragen als volgt:
- (a) aan de houders van Aandelen van een specifieke soort die gerechtigd zijn tot de Agioreserve corresponderende met die specifiek soort zal het (resterende) saldo van die reserve worden overgedragen; en

- (b) aan de houders van Aandelen van een specifieke soort zal de nominale waarde van hun Aandelen worden overgedragen.

Al hetgeen wordt overgedragen ten uitvoer van het hiervoor in dit lid bedoelde, zal geschieden naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan, waartoe de houders van de Aandelen A en de houders van de Aandelen B gelijk gerechtigd zijn.

- 25.4 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn berusten bij de Persoon die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity. Inevitably, differences may occur in translation, and if so, by law the Dutch text will govern.

Deed of amendment of the articles of association

This ninth day of May two thousand and twenty-two appeared before me, Jan-Mathijs Petrus Hermans, civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands:

Daniëlle Nieuwold, employed at my office at the Gustav Mahlerplein 2 in Amsterdam, the Netherlands, born in Heerde, the Netherlands, on the sixth day of November nineteen hundred and eighty-one.

The said individual declared as follows:

- (A) the articles of association of **NE Property B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, its office address Claude Debussylaan 7, 1082 MC Amsterdam, the Netherlands, and registered with the Dutch Commercial Register held by the Chamber of Commerce under number 34285470 (the **Company**), were most recently amended by a deed dated the eighteenth day of March two thousand and twenty-one, executed before a substitute of Jan-Mathijs Petrus Hermans, civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands;
- (B) on the ninth day of May two thousand and twenty-one the general meeting of the Company resolved to partially amend the articles of association (the **Resolution**); and
- (C) the said individual was authorised by the Resolution to have the deed of amendment of the articles of association executed and signed.

The said individual, acting as aforesaid, subsequently declared to amend the articles of association of the Company in part, as follows:

Article 1 paragraph 1 is amended and shall read as follows:

1.1 "1.1 In these Articles:

- (a) "Additional Data" (*Aanvullende Gegevens*) means: the data of the Company, within the meaning of article 392 paragraph 1 of Book 2, added by the Board of Managing Directors to the Annual Accounts and the Management Report;
- (b) "Annual Accounts" (*Jaarrekening*) means: the balance sheet and the profit and loss accounts, together with the explanatory notes thereon of the Company, within the meaning of Section 9 of Book 2;
- (c) "Annual General Meeting" (*Jaarvergadering*) means: the meeting of the General Meeting or the shareholders' resolution pursuant to article 238 paragraph 1 of Book 2 or, unless prohibited in the Articles, the manner of adopting the Annual Accounts pursuant to article 210 paragraph 5 of Book 2;
- (d) "Articles" (*Statuten*) means: the present articles of association of the Company, as amended from time to time and in force;
- (e) "Board of Managing Directors" (*Directie*) means: the management of the Company within the meaning of Book 2;
- (f) "Book 2" (*Boek 2*) means: Book 2 of the Dutch Civil Code;
- (g) "Company" (*Vennootschap*) means: the legal entity, within the meaning of article 175 of Book 2, to which the Articles apply;
- (h) "Conflict of Interest" (*Tegenstrijdig Belang*) means: the direct or indirect personal interest of a Managing Director that conflicts within the meaning of Dutch law with the interest of the Company or its enterprise.
- (i) "Deed" (*Akte*) means: a deed executed before a Notary, containing declarations of parties and/or observations of that Notary;
- (j) "Expert" (*Deskundige*) means: an accountant, within the meaning of article 393 paragraph 1 of Book 2, or an organisation, in which such accountants cooperate;
- (k) "General Meeting" (*Algemene Vergadering*) means: the general meeting as Body of the Company, as well as its meetings, both within the meaning of Book 2;
- (l) "Interim Managing Director" (*Interim Directeur*) means: the Person who, in the event that all Managing Directors or the sole Managing Director cease to hold office or are unable to act, is temporarily entrusted with the management of the Company, within the meaning of Book 2, and for that purpose designated or to be designated by the corporate body of the Company as indicated in the Articles;

- (m) "Management Report" (*Bestuursverslag*) means: the management report of the Company, within the meaning of article 391 of Book 2;
- (n) "Managing Director" (*Directeur*) means: a member of the Board of Managing Directors;
- (o) "Meeting Rights" (*Vergaderrecht*) means: the rights conferred by article 227 paragraph 1 of Book 2 to attend and address General Meetings in person or by written proxy;
- (p) "Notary" (*Notaris*) means: a civil-law notary appointed by Royal Decree and sworn to act in line with his oath, who is not retired and who officiates within the territory of the Netherlands, as well as his deputy;
- (q) "Option" (*Optie*) means: the right to take Shares;
- (r) "Person" (*Persoon*) means: a natural person, a legal entity, a partnership or a comparable entity;
- (s) "Persons with Meeting Rights" (*Vergadergerechtigden*) means: Shareholders with voting rights, Shareholders without voting rights, Usufructuaries and Pledgees with voting rights, Usufructuaries and Pledgees without voting rights, but with Meeting Rights as determined by the Articles and to the extent not provided otherwise upon the creation or transfer of the Usufruct or Pledge;
- (t) "Pledge" (*Pandrecht*) means: the right of pledge of shares within the meaning of article 198 of Book 2;
- (u) "Pledgee" (*Pandhouder*) means: a Person entitled to a Pledge of one or more Shares,
- (v) "Pre-emptive Right" (*Voorkeursrecht*) means: the pre-emptive right to which a Shareholder is entitled by law or pursuant to the Articles to take Shares or Options, in case the authorised corporate body of the Company resolves to issue Shares or to grant Options by the Company;
- (w) "Register" (*Register*) means: the register of the Company, as referred to in article 194 of Book 2;
- (x) "Share Premium Reserve" (*Agioreserve*) has the meaning given thereto in article 5 paragraph 2;
- (y) "Share Transfer Restrictions" (*Blokkeringsregeling*) means: the provisions in the Articles which limit or exclude for a certain period the transferability of Shares and replace the mandatory right of first refusal required ('*aanbiedingsregeling*') for a valid transfer of shares;
- (z) "Shareholder" (*Aandeelhouder*) means: a Person entitled to one or more Shares;

- (aa) "Shares" (*Aandelen*) means: ordinary shares in the capital of the Company, divided into one or more Shares A and/or one or more Shares B, each with a par value of one hundred and seventy-five Euro (EUR 175.00);
- (bb) "Shares A" (*Aandelen A*) means: ordinary class A shares in the capital of the Company;
- (cc) "Shares B" (*Aandelen B*) means: ordinary class B shares in the capital of the Company;
- (dd) "Special Shareholders' Meeting" (*Bijzondere Aandeelhoudersvergadering*) means: the meeting of holders of Shares of a particular class of Shares, each as corporate body of the Company, as well as its meetings;
- (ee) "Transfer" (*Levering*) means: the issuance and transfer of a Share, the creation and cancellation of a Pledge on a Share, as well as the creation, transfer and cancellation of a Usufruct on a Share, unless otherwise provided by or specified in the Articles;
- (ff) "Usufruct" (*Vruchtgebruik*) means: the right of usufruct of Shares, within the meaning of article 197 of Book 2; and
- (gg) "Usufructuary" (*Vruchtgebruiker*) means: a Person entitled to a Usufruct on one or more Shares."

Article 4 paragraph 1 is amended and shall read as follows:

- 4.1 The capital of the Company is divided into one or more Shares A and/or one or more Shares B, each with a par value of one hundred seventy-five euro (EUR 175.00).
- 4.2 All Shares A and all Shares B can be cancelled against repayment (direct redemption) as referred to in article 208 of Book 2."

Article 5 is amended and shall read as follows:

- 5.1 All Shares shall be registered shares. No share certificates shall be issued. The Board of Managing Directors may number the Shares in consecutive order, the Shares A starting from number A1 and the Shares B starting from number B1.
- 5.2 The Company may maintain in its books a Share Premium Reserve for each of the different classes of Shares, each exclusively allocated to the relevant class of Shares, for any amounts paid on such relevant class of Shares in excess of the par value of such class of Shares.
- 5.3 On Shares a Usufruct and a Pledge may be created.
- 5.4 The Meeting Rights shall vest in a Shareholder who as a result of a Usufruct or a Pledge created on his Shares is not entitled to vote and in Usufructuaries and Pledges who are entitled to vote. The Meeting Rights shall not vest in Usufructuaries and Pledges

who are not entitled to vote, unless otherwise agreed upon the creation or assignment of the Usufruct or the Pledge.”

Article 11 paragraph 2 is amended and shall read as follows:

“11.2 A resolution to cancel Shares may only relate to Shares which are held by the Company itself as well as all Shares of a class or identification of which prior to the issue it is stipulated that they can be cancelled against repayment (amongst which any balance of the Share Premium Reserve). In other cases cancellation can only be resolved upon with approval of the relevant Shareholders. If the General Meeting resolves to reduce the par value of the Shares by amending the Articles - irrespective whether this is done without redemption or against partial repayment on the Shares or release from the obligation of payment of calls on Shares - the reduction must be made pro rata on all the Shares. This pro rata requirement may be waived if all the involved Shareholders so agree.”

A new article 20 will be inserted and shall read as follows:

“20 SPECIAL SHAREHOLDERS’ MEETINGS OF HOLDERS OF THE DIFFERENT CLASSES OF SHARES.

20.1 Board of Managing Directors as well as one or more holders of any of the different classes of Shares, who jointly represent at least one tenth of the capital issued and outstanding in the form of such class of Shares, shall be equally authorised to convene a Special Shareholders’ Meeting for the holders of that specific class of Shares. The term of notice of such meeting must be at least seven clear days before the day on which the meeting is held.

20.2 Admittance to a Special Shareholders’ Meeting for the holders of a specific class of Shares shall be given to:

- (a) the holders of Shares of the relevant class of Shares;
- (b) every Managing Director; and
- (c) any other Persons who have received an invitation to attend the meeting.

20.3 Paragraph 1 and 2 shall also apply to the joint holders of the Shares A and the joint holders of the Shares B.

20.4 Without prejudice to the preceding provisions of this article, the provisions of article 16 to and including 19 shall apply to the Special Shareholders’ Meeting accordingly.”

The current articles 20, 21, 22, 23 and 24 will be renumbered to 21, 22, 23, 24 and 25.

The heading of current article 23 (to be renumbered to article 24) is amended and shall read as follows:

“24 PROFITS AND LOSSES. DISTRIBUTIONS AND SHARE PREMIUM RESERVES”.

The current article 23 paragraph 1 (to be renumbered to article 24 paragraph 1) is amended

and shall read as follows:

“24.1 The General Meeting is authorised to decide on any appropriation of the profit that is evidenced by the adoption of the Annual Accounts and with adoption of any distributions. In addition the Board of Managing Directors is authorised to decide on any distributions out of the results of the current financial year and the reserves. Distributions are only permitted to the extent that the equity of the Company exceeds the reserves, which must be maintained by law or the Articles. A resolution by the General Meeting to make a distribution out of a Share Premium Reserve requires the approval of the Special Shareholders’ Meeting of the relevant class corresponding to such Share Premium Reserve.”

The current article 24 paragraph 3 (to be renumbered to article 25 paragraph 3) is amended and shall read as follows:

“25.3 The surplus assets remaining after all the Company's liabilities have been satisfied shall, if possible, be distributed successively as follows:

- (a) to the holders of the different classes of Shares who are entitled to a Share Premium Reserve as held on behalf of the holders of the corresponding Shares shall be distributed the (remaining) balance in that relevant reserve; and
- (b) to all other Shareholders shall be distributed the par value of their Shares.

Each and every distribution as referred to above in this paragraph shall be made in proportion to that part of the par value of the Shares, whereto the holders of the Shares A and the holders of the Shares B are equally entitled to.”

FINAL STATEMENTS

The said individual declared finally:

1. At the time of this amendment of the Articles of Association the issued share capital of the Company amounts to eight hundred ninety million five hundred sixty-five thousand seven hundred twenty-five euro (EUR 890,565,725) (the **Issued Capital**) and consists of five million eighty-eight thousand nine hundred forty-seven (5,088,947) shares, numbered 1 up to and including 5,088,947, each with a par value of one hundred and seventy-five euro (EUR 175.00). The sole shareholder of the Company wishes to convert the Issued Capital;
2. As per the effective day of this amendment of the Articles of Association, the aforementioned shares are converted into five million eighty-eight thousand nine hundred forty-seven (5,088,947) Shares A, numbered A1 up to and including A5,088,947, each with a par value of one hundred and seventy-five euro (EUR 175.00); and

3. The share premium paid on the aforementioned shares shall be allocated in full to the Shares A and shall therefore accrue to the holder(s) of the Shares A after the conversion.

Final statements

The Resolution will be attached to this deed as Annex.

The said individual is known to me, civil-law notary.

This deed was executed in Amsterdam, the Netherlands, on the date first above written.

I, civil-law notary, stated and explained the substance of this deed and pointed out the consequences of its contents to the said individual. The said individual then declared that the individual had noted the contents of this Deed and that the individual agreed therewith. Subsequently, this deed was executed and was, immediately after it had been read aloud in part, signed by the said individual and by me, civil-law notary.

UNOFFICIAL ENGLISH TRANSLATION

In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity. Inevitably, differences may occur in translation, and if so, by law the Dutch text will govern

Complete continuous text of the articles of association

NE Property B.V.
per 9 May 2022

ARTICLES OF ASSOCIATION

1 DEFINITIONS (FOR CONVENIENCE SAKE THE FOLLOWING DEFINITIONS ARE LISTED IN ALPHABETICAL ORDER NOT NECESSARILY BEING IN THE ORDER OF THE DUTCH ORIGINAL)

1.1 In these Articles:

- (a) "Additional Data" (*Aanvullende Gegevens*) means: the data of the Company, within the meaning of article 392 paragraph 1 of Book 2, added by the Board of Managing Directors to the Annual Accounts and the Management Report;
- (b) "Annual Accounts" (*Jaarrekening*) means: the balance sheet and the profit and loss accounts, together with the explanatory notes thereon of the Company, within the meaning of Section 9 of Book 2;
- (c) "Annual General Meeting" (*Jaarvergadering*) means: the meeting of the General Meeting or the shareholders' resolution pursuant to article 238 paragraph 1 of Book 2 or, unless prohibited in the Articles, the manner of adopting the Annual Accounts pursuant to article 210 paragraph 5 of Book 2;
- (d) "Articles" (*Statuten*) means: the present articles of association of the Company, as amended from time to time and in force;

- (e) "Board of Managing Directors" (*Directie*) means: the management of the Company within the meaning of Book 2;
- (f) "Book 2" (*Boek 2*) means: Book 2 of the Dutch Civil Code;
- (g) "Company" (*Vennootschap*) means: the legal entity, within the meaning of article 175 of Book 2, to which the Articles apply;
- (h) "Conflict of Interest" (*Tegenstrijdig Belang*) means: the direct or indirect personal interest of a Managing Director that conflicts within the meaning of Dutch law with the interest of the Company or its enterprise.
- (i) "Deed" (*Akte*) means: a deed executed before a Notary, containing declarations of parties and/or observations of that Notary;
- (j) "Expert" (*Deskundige*) means: an accountant, within the meaning of article 393 paragraph 1 of Book 2, or an organisation, in which such accountants cooperate;
- (k) "General Meeting" (*Algemene Vergadering*) means: the general meeting as Body of the Company, as well as its meetings, both within the meaning of Book 2;
- (l) "Interim Managing Director" (*Interim Directeur*) means: the Person who, in the event that all Managing Directors or the sole Managing Director cease to hold office or are unable to act, is temporarily entrusted with the management of the Company, within the meaning of Book 2, and for that purpose designated or to be designated by the corporate body of the Company as indicated in the Articles;
- (m) "Management Report" (*Bestuursverslag*) means: the management report of the Company, within the meaning of article 391 of Book 2;
- (n) "Managing Director" (*Directeur*) means: a member of the Board of Managing Directors;
- (o) "Meeting Rights" (*Vergaderrecht*) means: the rights conferred by article 227 paragraph 1 of Book 2 to attend and address General Meetings in person or by written proxy;
- (p) "Notary" (*Notaris*) means: a civil-law notary appointed by Royal Decree and sworn to act in line with his oath, who is not retired and who officiates within the territory of the Netherlands, as well as his deputy;
- (q) "Option" (*Optie*) means: the right to take Shares;
- (r) "Person" (*Persoon*) means: a natural person, a legal entity, a partnership or a comparable entity;

- (s) "Persons with Meeting Rights" (*Vergadergerechtigden*) means: Shareholders with voting rights, Shareholders without voting rights, Usufructuaries and Pledgees with voting rights, Usufructuaries and Pledgees without voting rights, but with Meeting Rights as determined by the Articles and to the extent not provided otherwise upon the creation or transfer of the Usufruct or Pledge;
- (t) "Pledge" (*Pandrecht*) means: the right of pledge of shares within the meaning of article 198 of Book 2;
- (u) "Pledgee" (*Pandhouder*) means: a Person entitled to a Pledge of one or more Shares,
- (v) "Pre-emptive Right" (*Voorkeursrecht*) means: the pre-emptive right to which a Shareholder is entitled by law or pursuant to the Articles to take Shares or Options, in case the authorised corporate body of the Company resolves to issue Shares or to grant Options by the Company;
- (w) "Register" (*Register*) means: the register of the Company, as referred to in article 194 of Book 2;
- (x) "Share Premium Reserve" (*Agioreserve*) has the meaning given thereto in article 5 paragraph 2;
- (y) "Share Transfer Restrictions" (*Blokkeringsregeling*) means: the provisions in the Articles which limit or exclude for a certain period the transferability of Shares and replace the mandatory right of first refusal required (*'aanbiedingsregeling'*) for a valid transfer of shares;
- (z) "Shareholder" (*Aandeelhouder*) means: a Person entitled to one or more Shares;
- (aa) "Shares" (*Aandelen*) means: ordinary shares in the capital of the Company, divided into one or more Shares A and/or one or more Shares B, each with a par value of one hundred and seventy-five Euro (EUR 175.00);
- (bb) "Shares A" (*Aandelen A*) means: ordinary class A shares in the capital of the Company;
- (cc) "Shares B" (*Aandelen B*) means: ordinary class B shares in the capital of the Company;
- (dd) "Special Shareholders' Meeting" (*Bijzondere Aandeelhoudersvergadering*) means: the meeting of holders of Shares of a particular class of Shares, each as corporate body of the Company, as well as its meetings;
- (ee) "Transfer" (*Levering*) means: the issuance and transfer of a Share, the creation and cancellation of a Pledge on a Share, as well as the creation,

transfer and cancellation of a Usufruct on a Share, unless otherwise provided by or specified in the Articles;

- (ff) "Usufruct" (*Vruchtgebruik*) means: the right of usufruct of Shares, within the meaning of article 197 of Book 2; and
- (gg) "Usufructuary" (*Vruchtgebruiker*) means: a Person entitled to a Usufruct on one or more Shares.

1.2 The expressions "written" and "in writing" used in the Articles mean: communications sent by post, telegraph, telex, telefax, or any other means of an electronic communication system which is readable and printable. The written form requirement will be met if the document is recorded electronically.

1.3 Unless indicated or evidently intended otherwise, words or expressions in the singular shall include the plural and vice versa.

1.4 Unless indicated or evidently intended otherwise, references in the masculine form shall include the feminine and neutral form and vice versa.

2 NAME. REGISTERED OFFICE

2.1 The Company is a private company with limited liability named:

NE Property B.V.

2.2 The Company has its registered office in Amsterdam.

The Company may have branch offices elsewhere, also outside the Netherlands.

3 OBJECTS

3.1 The objects for which the Company is established are:

- (a) to offer, enter into and to execute foreign exchange transactions (*valuatatermijntransacties*) in its own name and for its own account;
- (b) to manage the risks associated with foreign exchange transactions (*valuatatermijntransacties*);
- (c) to offer, enter into and to execute hedging transactions in its own name and for its own account;
- (d) to manage the risks associated with hedging transactions;
- (e) to render general and asset management, administrative support as well as legal, tax and financial advisory services to subsidiaries and other group companies and/or affiliates;
- (f) to grant a (sub)license to subsidiaries and other group companies and/or affiliates to use tradenames, trademarks and/or know how;
- (g) either alone or jointly with others, to acquire and dispose of affiliates or other interests in legal entities, companies and enterprises, and to collaborate with and to manage such legal entities, companies or enterprises;

- (h) to acquire, manage, turn to account, encumber and dispose of any property – including real property and intellectual property rights - and to invest capital;
- (i) to supply or procure the supply of money loans, particularly - but not exclusively - to and for the benefit of subsidiaries and other group companies and/or affiliates;
- (j) to draw or to procure the drawing of money loans, privately or publically, also by way of (the facilitation of) the issue of (tradeable) bonds or other securities,
- (k) to enter into agreements whereby the Company commits itself as guarantor or severally liable co-debtor, or grants security or declares itself jointly or severally liable with or for others, particularly - but not exclusively - to the benefit of companies as referred to under (i) above;
- (l) save for on a commercial basis, to make periodic payments by way of pension or otherwise;
- (m) to engage in all types of industrial, financial and commercial activities;
- (n) to do all such things as are incidental or may be conducive to the above mentioned objects or any one of them.

4 CAPITAL

- 4.1 The capital of the Company is divided into one or more Shares A and/or one or more Shares B, each with a par value of one hundred seventy-five euro (EUR 175.00).
- 4.2 All Shares A and all Shares B can be cancelled against repayment (direct redemption) as referred to in article 208 of Book 2.

5 SHARES. PLEDGE. USUFRUCT. MEETING RIGHTS

- 5.1 All Shares shall be registered shares. No share certificates shall be issued. The Board of Managing Directors may number the Shares in consecutive order, the Shares A starting from number A1 and the Shares B starting from number B1.
- 5.2 The Company may maintain in its books a Share Premium Reserve for each of the different classes of Shares, each exclusively allocated to the relevant class of Shares, for any amounts paid on such relevant class of Shares in excess of the par value of such class of Shares.
- 5.3 On Shares a Usufruct and a Pledge may be created.
- 5.4 The Meeting Rights shall vest in a Shareholder who as a result of a Usufruct or a Pledge created on his Shares is not entitled to vote and in Usufructuaries and Pledgees who are entitled to vote. The Meeting Rights shall not vest in Usufructuaries and Pledgees who are not entitled to vote, unless otherwise agreed upon the creation or assignment of the Usufruct or the Pledge.

6 TRANSFER. EXERCISE OF SHAREHOLDERS' RIGHTS

6.1 A Transfer requires a Deed executed for that purpose.

6.2 Following a Transfer the rights attached to the Shares concerned may not be exercised until the Deed has been served upon the Company or until the Transfer has been acknowledged by the Company. The provision in the preceding sentence shall not apply if the Company itself was a party to the Transfer.

7 REGISTER

7.1 The Board of Managing Directors shall keep a Register in which amongst others shall be recorded:

- (a) the names and addresses of all Shareholders as supplied by the Shareholders to the Company, the number of Shares they hold and class or identification, if any, of their Shares, the date on which they acquired the Shares, the date of acknowledgement by or service upon the Company of the notice of acquisition of the Shares, the date of registration, as well as the amount paid on each Share. In case a Shareholder is not bound in the Articles by an obligation or requirement as defined in article 192 paragraph 1 of Book 2, that information will be recorded. In case of Shares without voting rights, these Shares shall be designated in the Register as Shares without voting rights; and
- (b) the names and addresses of Usufructuaries and Pledgees as supplied by them to the Company, the date on which they acquired such Usufruct or Pledge, the number of Shares in respect of which they possess such Usufruct or Pledge of those Shares, the date of acknowledgement by or service upon the Company of notices of such acquisition, as well as the entry specifying which rights the subject Shares shall carry.

8 RESOLUTION TO ISSUE SHARES. GRANTING OF OPTIONS

8.1 The General Meeting has the power to resolve to issue Shares and to determine the price and the other terms of issue.

8.2 The provisions of paragraph 1 shall apply *mutatis mutandis* to Options.

8.3 The Company cannot subscribe for Shares.

8.4 When Shares are taken the amount of their par value must be paid. It may be agreed that the par value or a part thereof, may remain unpaid during a specified period or until the Company makes a call in respect of any unpaid funds. Such arrangement may only be agreed prior to or at the moment of the resolution to issue Shares and requires the approval of the General Meeting.

9 PRE-EMPTIVE RIGHTS

- 9.1 Unless provided otherwise by law, each Shareholder shall have a Pre-emptive Right pro rata to the total amount of the Shares held by him on the date of the resolution to issue Shares.
- 9.2 The General Meeting may resolve, each time in respect of one particular issuance of Shares only, to restrict or to exclude the Pre-emptive Right, provided that such resolution is adopted at the same time as the resolution to issue Shares.
- 9.3 The provisions of the preceding paragraphs of this article shall *mutatis mutandis* apply to the granting of Options.

10 ACQUISITION BY THE COMPANY OF SHARES

- 10.1 The Board of Managing Directors may resolve that the Company will acquire Shares in its own capital. Any acquisition by the Company of partly paid up Shares shall be null and void.
- 10.2 The Company may not acquire fully paid up Shares in its own capital in case the equity reduced by the acquisition price of the Shares is less than the reserves which must be maintained by law or the Articles or when the Board of Managing Directors knows or could reasonably foresee that the Company would not be able to pay its due debts.
- 10.3 In case the Company cannot pay its due debts after an acquisition other than for no consideration, article 207 paragraph 3 of Book 2 will apply.

11 REDUCTION OF CAPITAL

- 11.1 The General Meeting may resolve to reduce the issued capital by cancelling Shares or by reducing the par value of the Shares by an amendment of the Articles. A resolution as referred to in the first sentence may not lead to any repayment out of reserves that must be maintained by law or the Articles.
- 11.2 A resolution to cancel Shares may only relate to Shares which are held by the Company itself as well as all Shares of a class or identification of which prior to the issue it is stipulated that they can be cancelled against repayment (amongst which any balance of the Share Premium Reserve). In other cases cancellation can only be resolved upon with approval of the relevant Shareholders. If the General Meeting resolves to reduce the par value of the Shares by amending the Articles - irrespective whether this is done without redemption or against partial repayment on the Shares or release from the obligation of payment of calls on Shares - the reduction must be made pro rata on all the Shares. This pro rata requirement may be waived if all the involved Shareholders so agree.
- 11.3 Paragraphs 2, 3 and 4 of article 216 of Book 2 shall apply accordingly to a resolution on the reduction of capital with repayment. Repayment on the Shares or release from the

obligation of payment of calls on Shares in the meaning of the present article, are only allowed to the extent the equity exceeds the reserves that must be maintained by law or the Articles.

12 NO SHARE TRANSFER RESTRICTIONS

12.1 The Shares are freely transferable and not subject to any statutory transfer restriction.

13 BOARD OF MANAGING DIRECTORS. DUTIES AND POWERS OF THE BOARD OF MANAGING DIRECTORS. DECISION-MAKING. CONFLICT OF INTEREST. MANAGING DIRECTORS CEASING TO HOLD OFFICE OR INABILITY TO ACT

13.1 The business and affairs of the Company shall be managed by a Board of Managing Directors consisting of one or several Managing Directors. The number of Managing Directors shall be determined by the General Meeting.

13.2 The Managing Directors shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall determine the remuneration and further terms of employment of each Managing Director and of the Interim Managing Director.

13.3 A Managing Director may be suspended and/or removed from office by the General Meeting at any time. The Managing Director concerned shall be given the opportunity to account for his conduct at the General Meeting. For that purpose he may have himself assisted by a legal adviser.

13.4 In the discharge of their duties, the Directors shall act in accordance with the interests of the Company and its enterprise.

13.5 Meetings of the Board of Managing Directors shall be held as often as the Board of Managing Directors or at least one (1) Managing Director convenes a meeting, but at least four (4) times a year. The meetings of the Board of Managing Directors shall be held locally within the Netherlands, to be determined by the person who convened the meeting or had it convened. Any Managing Director may validly participate in a meeting of the Board of Managing Directors through the medium of conference telephone or electronic mail or similar form of communication equipment provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout such meeting or are able to receive communications from each of the other Managing Directors participating at the meeting. The written notice convening the meeting shall be sent to the Managing Directors at least five (5) days before the day of the meeting. A Managing Director may waive the requirement that notice be given to him of any Board of Managing Directors meeting either prospectively or retrospectively. The quorum necessary for the transaction of business may be determined by the Board of Managing Directors and until otherwise determined shall be two persons, each being a Managing Director.

- 13.6 The Board of Managing Directors may appoint any one of its Managing Directors to act as a chairman during their meetings and may appoint any one of its Managing Directors or a third party to act as a secretary of the meeting which will draft the minutes of the meeting. Any such minutes if purporting to be signed by any of the Managing Directors, shall be *prima facie* evidence of the matters stated in such minutes without any further proof.
- 13.7 Each Managing Director shall be authorised to cast one (1) vote. Insofar as the Articles of Association do not prescribe a larger majority, all resolutions of the Board of Managing Directors shall be adopted by an absolute majority of the votes cast, provided that the following resolutions of the Board of Managing Directors may only be adopted with unanimous votes at a meeting at which all the Managing Directors in office are present or represented:
- (a) approval of requests for financing by subsidiaries of the Company at banks or other lending institutions;
 - (b) approval of early repayment of loans at banks by subsidiaries of the Company;
 - (c) providing security or otherwise declaring itself jointly or severally liable with or for a party other than the Company;
 - (d) approval of the annual consolidated financial statements of the Company;
 - (e) the acquisition of assets, shares and/or other participations in companies and the disposal of shares and/or other participations in existing subsidiaries; and
 - (f) the conclusion, amendment and termination of employment contracts whereby an annual salary is awarded that exceeds the amount of eighty thousand euros (EUR 80,000.00).
- 13.8 If the voting for and against a proposal is equally divided, another vote shall be taken if so demanded by any Managing Director. If no second vote is taken or if the voting for and against the proposal is again equally divided, the proposal is rejected.
- 13.9 Any Managing Director may be represented at a meeting of the Board of Managing Directors by another Managing Director of the Company acting pursuant to a power of attorney issued in writing including in electronic form. Such power of attorney may only concern the one specifically designated meeting stated therein.
- 13.10 A Director may not participate in the deliberations and decision making in case he has a Conflict of Interest. A Director must report a Conflict of Interest to the Board of Managing Directors without delay.
- 13.11 In case as a result of a Conflict of Interest no decision by the Board of Management can be reached, the decision shall be taken by the General Meeting.

13.12 All resolutions which the Managing Directors can adopt at a meeting of the Board of Managing Directors may also be adopted outside a meeting, whether or not with the use of electronic mail.

13.13 In the event that one or several Managing Directors shall cease to hold office or shall be unable to act, the other Managing Directors or the only remaining Managing Director shall be temporarily in charge of the management of the Company.

In the event that all Managing Directors or the sole Managing Director cease to hold office or are unable to act, the Interim Managing Director designated or to be designated for that purpose by the General Meeting shall be temporarily entrusted with the management of the Company. The provisions of the Articles concerning the Board of Managing Directors and the Managing Director(s) individually shall apply mutatis mutandis to the Interim Managing Director. Furthermore, he shall be required to convene a General Meeting as soon as possible, which General Meeting may decide on the appointment of one or several new Managing Directors.

14 REPRESENTATION

14.1 The Board of Managing Directors shall represent the Company. The power to represent the Company shall also vest in two Managing Directors acting jointly.

14.2 The Board of Managing Directors may give power of attorney to one or several Persons and may alter or revoke such power of attorney.

15 RESTRICTIONS IN THE AUTHORITY OF MANAGEMENT. INSTRUCTIONS TO MANAGEMENT

15.1 The General Meeting may determine that resolutions of the Board of Managing Directors shall be subject to its prior approval, provided that the General Meeting shall carefully describe such resolutions and notify the Board of Managing Directors accordingly.

15.2 The Board of Managing Directors is to follow the directions given by the General Meeting, unless these will conflict with the interest of the Company or its enterprise.

16 GENERAL MEETING. NOTICE. VENUE OF THE GENERAL MEETING

16.1 Without prejudice to the Annual General Meeting, General Meetings shall be held as frequently as the Board of Managing Directors or any Managing Director may wish. The power to convene the General Meeting shall vest in the Board of Managing Directors and a Pledgee who is entitled to vote.

16.2 Notice of the General Meeting must be given to each Person with Meeting Rights. The term of notice must be at least eight days before the date on which the meeting is held. Subject to their approval, Persons with Meeting Rights may also be convened by an electronic communication system which is readable and printable sent to the address

provided by them to the Company for that purpose in addition to the address provided pursuant to the Register.

- 16.3 If the term of notice has not been observed or if notice has not been given or has not been served in the appropriate manner, valid resolutions may nevertheless be adopted, also in respect of subjects which have not been announced or the announcement of which has not been made in the prescribed manner, provided that all Persons with Meeting Rights approve any decision making on such topics and the Managing Directors had the opportunity to give their advice prior to the decision making.
- 16.4 General Meetings shall be held in the municipality in which the Company's office is situated, or in Amsterdam, Rotterdam, The Hague or Schiphol (municipality of Haarlemmermeer).
- 16.5 Without prejudice to the provisions of paragraph 3, any resolution adopted at a General Meeting held elsewhere - in or outside the Netherlands - shall only be valid provided all Persons with Meeting Rights have approved the place of the meeting and the Managing Directors had the opportunity to give their advice prior to the decision-making.
- 17 ADMITTANCE TO AND CHAIRMANSHIP OF THE GENERAL MEETING**
- 17.1 Persons with Meeting Rights will be admitted to the General Meeting. Except for any Managing Director who has been suspended, the Managing Directors are also entitled to be admitted, as is any Person who has been invited by the chairman of the meeting concerned to attend the General Meeting or any part of that meeting.
- 17.2 If a Person with Meeting Rights wishes to attend a General Meeting by proxy he must issue a written power of attorney for that purpose.
The written form requirement of the power of attorney will be met if the power of attorney is recorded electronically.
- 17.3 The General Meeting itself shall appoint its chairman.
- 17.4 Each Shareholder is entitled to attend the General Meeting in person or by written proxy by means of an electronic communication system and to address the meeting and exercise the voting right there.
- 17.5 To that end, it is mandatory that the Shareholder may be identified by means of such electronic communication system, that he may follow the transaction at the meeting directly and exercise the voting right. In addition it is mandatory that the Shareholder may participate in the deliberations by means of such electronic communication system.
- 17.6 The Board of Managing Directors may subject the use of such electronic communication system to certain conditions which will be announced in the convocation.
- 17.7 The paragraphs 4, 5 and 6 shall, as far as possible, apply to the rights of other Persons with Meeting Rights accordingly.

18 VOTING RIGHTS. DECISION-MAKING

- 18.1 Each Share carries the right to cast one vote.
- 18.2 Unless the law or the Articles stipulate another majority, all resolutions of the General Meeting shall be adopted by an absolute majority of the votes cast.
- 18.3 If the voting for and against any proposal is equally divided, that proposal shall be rejected.

19 DECISION-MAKING OUTSIDE A MEETING

- 19.1 Resolutions of Shareholders may also be adopted other than in meetings, provided that all Persons with Meeting Rights approved this manner of decision-making. Approving this manner of decision-making may be made electronically. Resolutions so adopted will be deemed to have been adopted in the Netherlands.
- 19.2 In case of resolutions to be adopted outside a meeting, votes must be cast in writing. The written form requirement for casting votes will also be met if the resolution stating how every Shareholder has voted is recorded in writing or electronically. Voting may be made electronically. The Managing Directors will be given the opportunity to give their advice prior to the decision-making.

20 SPECIAL SHAREHOLDERS' MEETINGS OF HOLDERS OF THE DIFFERENT CLASSES OF SHARES.

- 20.1 The Board of Managing Directors as well as one or more holders of any of the different classes of Shares, who jointly represent at least one tenth of the capital issued and outstanding in the form of such class of Shares, shall be equally authorised to convene a Special Shareholders' Meeting for the holders of that specific class of Shares. The term of notice of such meeting must be at least seven clear days before the day on which the meeting is held.
- 20.2 Admittance to a Special Shareholders' Meeting for the holders of a specific class of Shares shall be given to:
- (a) the holders of Shares of the relevant class of Shares;
 - (b) every Managing Director; and
 - (c) any other Persons who have received an invitation to attend the meeting.
- 20.3 Paragraph 1 and 2 shall also apply to the joint holders of the Shares A and the joint holders of the Shares B.
- 20.4 Without prejudice to the preceding provisions of this article, the provisions of article 16 to and including 19 shall apply to the Special Shareholders' Meeting accordingly.

21 FINANCIAL YEAR. ANNUAL ACCOUNTS

- 21.1 The financial year of the Company shall be equal to the calendar year.

21.2 Each year within five months from the end of the Company's financial year, except where this term is extended by a maximum of five months by the General Meeting due to special circumstances, the Board of Managing Directors shall draw up Annual Accounts and the Management Report on that financial year. To these documents shall be added the Additional Data.

If the Company qualifies as one of the Persons as referred to in Chapters 11 and 12 of Title 9 of Book 2, different requirements shall apply with respect to drawing up, arranging and making public the Management Report, the Annual Accounts and the Additional Data.

21.3 The Annual Accounts shall be signed by each of the Managing Directors. If the signature of any of the Managing Directors is missing, this fact and the reason for such absence shall be stated.

22 EXPERT

22.1 The General Meeting shall instruct an Expert to audit the Annual Accounts. If the General Meeting fails to give such instruction, the Board of Managing Directors shall be authorised and required to do so. The General Meeting may at any time revoke the instruction as referred to in this paragraph and give it to another Expert.

22.2 In cases in which the law so permits, the instruction to the Expert may be dispensed with or the instruction may be given to an auditor other than the Expert.

23 ANNUAL GENERAL MEETING. ADOPTION OF ANNUAL ACCOUNTS. DISCHARGE OF THE BOARD OF MANAGING DIRECTORS

23.1 Each year at least the Annual General Meeting shall be held.

23.2 The Annual Accounts shall be adopted by the General Meeting.

23.3 Adoption of the Annual Accounts shall not constitute a release from liability of Managing Directors.

23.4 If all Shareholders are also Managing Directors, the signing of the Annual Accounts by all Managing Directors shall not constitute also adoption thereof.

24 PROFITS AND LOSSES. DISTRIBUTIONS AND SHARE PREMIUM RESERVES

24.1 The General Meeting is authorised to decide on any appropriation of the profit that is evidenced by the adoption of the Annual Accounts and with adoption of any distributions. In addition the Board of Managing Directors is authorised to decide on any distributions out of the results of the current financial year and the reserves. Distributions are only permitted to the extent that the equity of the Company exceeds the reserves, which must be maintained by law or the Articles. A resolution by the General Meeting to make a distribution out of a Share Premium Reserve requires the approval of the

Special Shareholders' Meeting of the relevant class corresponding to such Share Premium Reserve.

- 24.2 As long as the Board of Managing Directors does not approve any distribution, the resolution to do so shall not have any effect. The Board of Managing Directors will only refuse to grant its approval if it knows or could reasonably foresee that the Company will not continue to pay its due debts after such distribution.
- 24.3 In case the Company cannot pay its due debts after any distribution, the Board of Managing Directors who at the time of the distribution knew or could reasonably foresee such failure, will be severally liable vis-à-vis the Company for any deficit caused by the distribution, accrued with the legal interest as of the day of the distribution. Article 248 paragraph 5 of Book 2 shall apply accordingly. The Managing Director who proves that the distribution of the Company is not his fault and he was not negligent to take measures to avert the consequences thereof will not be liable. The Person who received the distribution while he knew or could reasonably foresee that the Company would not be able to pay its due debts, must reimburse the Company the deficit caused by the distribution, each for the maximum amount or the value of the distribution so received, accrued with the legal interest as of the day of the distribution. In case the Managing Directors paid the claim as referred to in the first sentence, the reimbursement as referred to in the third sentence, will be paid to the Managing Directors proportionally to any amount paid by them. The debtor is not allowed to set off a debt as referred to in the first and third sentence.
- 24.4 For the purposes of calculating the amounts to be distributed on a Share, the amount of obligatory payment of the par value per Share shall only be taken into account. Deviation of the rule is not permitted unless with the approval of all Shareholders.

25 WINDING UP

- 25.1 Unless otherwise resolved by the General Meeting or unless otherwise provided by law, the Managing Directors shall be the liquidators of the Company.
- 25.2 In the event of its Dissolution the Company shall continue in existence for such period of time as the liquidation of its assets and liabilities may require.
- 25.3 The surplus assets remaining after all the Company's liabilities have been satisfied shall, if possible, be distributed successively as follows:
- (a) to the holders of the different classes of Shares who are entitled to a Share Premium Reserve as held on behalf of the holders of the corresponding Shares shall be distributed the (remaining) balance in that relevant reserve; and
 - (b) to all other Shareholders shall be distributed the par value of their Shares.

Each and every distribution as referred to above in this paragraph shall be made in proportion to that part of the par value of the Shares, whereto the holders of the Shares A and the holders of the Shares B are equally entitled to.

- 25.4 After completion of the winding up, during the safe-keeping period prescribed by law the books, records and other data carriers of the dissolved Company shall remain in the custody of the Person whom the liquidators have appointed for that purpose in writing.