



STATUTENWIJZIGING
The Kingfish Company N.V.

STATUTEN:

Artikel 1

Begripsbepalingen

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- (a) "Aandelen": gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- (b) "Aandeelhouder": een houder van aandelen.
- (c) "Algemene Vergadering": de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de Vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan.
- (d) "Beperkt Recht": een recht van vruchtgebruik, in de zin van titel 8 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, of een pandrecht, in de zin van titel 9 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- (e) "Boek 2": Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- (f) "Certificaathoudersrechten": de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van Aandelen, ondermeer omvattende het recht te worden opgeroepen tot Algemene Vergadering, het recht die vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- (g) "(Houder van) Certificaten van Aandelen": (een houder van) met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van Aandelen.
- (h) "Commissaris": een lid van de Raad van Commissarissen.
- (i) "Directie": het orgaan van de Vennootschap belast met het bestuur in de zin van Boek 2.
- (j) "Directeur": een bestuurder van de Vennootschap.
- (k) "Dochtermaatschappij": een dochtermaatschappij, in de zin van artikel 24a van Boek 2, van de Vennootschap.
- (l) "Groepsmaatschappij": een groepsmaatschappij, in de zin van artikel 24b van Boek 2, van de Vennootschap.
- (m) "Jaarrekening": de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht met de toelichting, als bedoeld in titel 9 van Boek 2, van de Vennootschap.
- (n) "Raad van Commissarissen": het orgaan van de Vennootschap belast met het toezicht op het Bestuur in de zin van Boek 2.
- (o) "Register(s) van Aandeelhouders": een of meer registers als bedoeld in artikel 85 van Boek 2.



- (p) "Vennootschap": de rechtspersoon waarop de onderhavige statuten van toepassing zijn.
 - (q) "Vennootschapsorgaan": de Algemene Vergadering, de Directie en de Raad van Commissarissen.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan: bij brief, telefax of e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
- 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 vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

Artikel 2

Naam. Zetel

- 2.1 De Vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam:
The Kingfish Company N.V.
- 2.2 De Vennootschap is gevestigd te Kats.
Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.

Artikel 3

Doel

- 3.1 De Vennootschap heeft ten doel:
- a. het oprichten en exploiteren van een of meer recirculatie aquacultuur systeem (RAS) productiefaciliteiten, zomede het exploiteren van een of meer viskwekerij(en);
 - b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
 - c. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
 - d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
 - e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
 - f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;



- g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen; en
 - h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten,
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 3.2 De Vennootschap mag niet, tenzij toegestaan krachtens artikel 98c van Boek 2, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

Artikel 4

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000,00), verdeeld in één miljard vijfhonderd miljoen (1.500.000.000) Aandelen, elk nominaal groot één eurocent (EUR 0,01).

Artikel 5

Aandelen. Certificering. Beperkte Rechten

- 5.1 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De Directie kan de Aandelen van een doorlopende nummering voorzien, te beginnen met het nummer 1. De Directie kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van Aandelen wijzigen.
- 5.2 Op Aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker.
- 5.3 Op Aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een pandrecht is gevestigd, tenzij bij de vestiging van het pandrecht is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de pandhouder.
- 5.4 Aan de Aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn Aandelen rustend vruchtgebruik of pandrecht, aan stemgerechtigde vruchtgebruikers van Aandelen en aan stemgerechtigde pandhouders van Aandelen komen de Certificaathoudersrechten toe. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die geen stemrecht hebben, komen de Certificaathoudersrechten niet toe.

Artikel 6

Overdraagbaarheid van Aandelen



Aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Artikel 7

Levering van Aandelen. Uitoefening aandeelhoudersrechten

- 7.1 Tenzij het betreft Aandelen als bedoeld in artikel 86c van Boek 2, is voor de levering van een Aandeel of de levering van een Beperkt Recht daarop een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte vereist waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 7.2 Behoudens in het geval de Vennootschap zelf bij een rechtshandeling, als bedoeld in artikel 7.1, partij is, kunnen de aan het betrokken Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 86b van Boek 2, danwel deze heeft erkend door inschrijving in het Register van Aandeelhouders.

Artikel 8

Opgaaf van woonplaats en adres. Register van Aandeelhouders

- 8.1 Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van Aandelen, zomede Houders van Certificaten van Aandelen dienen hun woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de Vennootschap.
- 8.2 Door de Directie worden één of meer Registers van Aandeelhouders gehouden.
- 8.3 Teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten of aan de vereisten die worden gesteld door een effectenbeurs, zal de Vennootschap de bevoegde autoriteiten inzage verlenen in het Register van Aandeelhouders en zal de Vennootschap alle benodigde gegevens betreffende de Aandeelhouders en Houders van Certificaten van Aandelen verstrekken.
- 8.4 Indien Aandelen zijn geleverd of uitgegeven aan een instelling ter opname in een verzameldepot naar buitenlands recht ten einde deze te verhandelen tussen deelgenoten op een multilaterale handelsfaciliteit, wordt de naam en het adres van de betreffende instelling opgenomen in het aandeelhoudersregister, met vermelding van de datum waarop die Aandelen aan de betreffende instelling zijn geleverd of uitgegeven, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder Aandeel gestorte bedrag.

Artikel 9

Uitgifte van Aandelen

- 9.1 Uitgifte van Aandelen door de Vennootschap kan geschieden ingevolge een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering - genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen - of van de Raad van Commissarissen indien de Raad van Commissarissen daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering - genomen met een meerderheid van ten



minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen - voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

- 9.2 De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de Raad van Commissarissen een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waarin de Vennootschap is ingeschreven. De Vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van Aandelen hiervan opgave ten kantore van voormeld handelsregister, met vermelding van het aantal uitgegeven Aandelen.
- 9.3 Het bepaalde in artikelen 9.1 en 9.2 vindt overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 9.4 Tenzij het betreft Aandelen als bedoeld in artikel 86c van Boek 2, is voor de uitgifte van Aandelen een daartoe bestemde voor een in Nederland gevestigde notaris verleden akte vereist, waarbij de Vennootschap en iedere persoon aan wie Aandelen worden uitgegeven partij zijn.
- 9.5 De Vennootschap kan bij uitgifte geen Aandelen nemen.
- 9.6 Tenzij anders bedongen in overeenstemming met Boek 2, moet bij het nemen van een Aandeel daarop het nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het Aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
- 9.7 Storting in vreemd geld kan slechts geschieden indien de Vennootschap daarmee instemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro's kan worden ingewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting. De Vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de Aandelen of certificaten onverwijld na uitgifte zullen worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht, waarvoor een vergunning is verleend in een andere lidstaat of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.
- 9.8 Het Vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van Aandelen, kan besluiten dat storting op Aandelen op andere wijze dan in geld geschiedt.

Artikel 10

Voorkeursrecht bij uitgifte



- 10.1. Voorzover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere Aandeelhouder bij uitgifte van Aandelen, ook die tegen inbreng anders dan in geld, een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.
- 10.2. Indien een Aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende Aandelen toe aan de overige Aandeelhouders, in de verhouding als in lid 1 van dit artikel omschreven.
- 10.3. Indien door de onderlinge verhouding van het bezit aan Aandelen één of meer van de uit te geven Aandelen niet kunnen worden toegewezen aan één of meer Aandeelhouders, worden deze onder de Aandeelhouders verloot.
- 10.4. De Algemene Vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat ter vergadering is vertegenwoordigd een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen vereist.
- In elk voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de Raad van Commissarissen indien de Raad van Commissarissen bij besluit van de Algemene Vergadering – genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat ter vergadering is vertegenwoordigd - voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Een zodanige aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de Raad van Commissarissen een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 10.5. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen.

Artikel 11



Verkrijging van Aandelen of certificaten daarvan door de Vennootschap, de vervreemding daarvan en de vestiging van beperkte rechten op door de Vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan

- 11.1 Verkrijging door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig.
- 11.2 Met uitzondering van Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt, mag de Vennootschap - nadat de Algemene Vergadering de Directie daartoe heeft gemachtigd bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen - volgestorte Aandelen, anders dan om niet, slechts verkrijgen indien haar eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden.
- 11.3 Voor het vereiste in artikel 11.2 is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor de Aandelen, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98c lid 2 van Boek 2 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar Dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging, anders dan om niet, overeenkomstig artikel 11.2 niet toegestaan.
- 11.4 In de machtiging van de Algemene Vergadering, als bedoeld in artikel 11.2, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, dient te zijn aangegeven hoeveel Aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 11.5 Verkrijging van Aandelen in strijd met het bepaalde in artikel 11.2 is nietig.
- 11.6 Aan het Vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van Aandelen, komt mede de bevoegdheid toe te besluiten tot:
- (a) vervreemding van door de Vennootschap gehouden Aandelen;
 - (b) het aangaan van rechtshandelingen waarbij de Vennootschap zich tot vervreemding van door haar gehouden Aandelen verbindt;
 - (c) het vestigen van een Beperkt Recht op door de Vennootschap gehouden Aandelen.
- 11.7 In dit artikel worden onder Aandelen mede certificaten daarvan begrepen.

Artikel 12

Vermindering van kapitaal

- 12.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door Aandelen in te trekken of door het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het



besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

- 12.2 Een besluit tot intrekking kan slechts Aandelen betreffen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 12.3 Indien de Algemene Vergadering besluit het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging 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 Aandeelhouders.
- 12.4 Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 12.5 De oproeping tot de Algemene Vergadering waarin een in dit artikel bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 332 is van toepassing.

Artikel 13

Gemeenschap

Indien een Aandeel, een Certificaat van een Aandeel, of een Beperkt Recht op een Aandeel of een Certificaat daarvan door meerdere personen gezamenlijk wordt gehouden, kan de Vennootschap verlangen dat dergelijke deelgenoten aan één persoon een schriftelijke volmacht verstrekken om hen tegenover de Vennootschap te vertegenwoordigen.

DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISEN

Artikel 14

Directie

- 14.1 De Directie bestaat uit een of meer Directeuren. De Algemene Vergadering stelt het precieze aantal Directeuren en hun titel vast.
- 14.2 De Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering op aanbeveling door de Raad van Commissarissen.
- 14.3 Een Directeur kan te allen tijd door de Raad van Commissarissen worden geschorst.
- 14.4 Iedere Directeur kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 14.5 De Algemene Vergadering stelt het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap vast. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere individuele Directeur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen met inachtneming van het bezoldigingsbeleid.

Artikel 15



Taken en bevoegdheden van de Directie. Besluitvorming.

- 15.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de Directie belast met het besturen van de Vennootschap, zomede de dagelijkse leiding van de Vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.
- 15.2 De Directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming door de Directie. Het vaststellen of wijzigen van een dergelijk reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 15.3 Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de Directie als het daarbij gaat om een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige Directeuren.
Wanneer geen directiebesluit kan worden genomen omdat alle Directeuren een tegenstrijdig belang als voornoemd hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
- 15.4 Besluiten van de Directie worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. Iedere Directeur heeft één stem, met dien verstande dat de Directeur met de titel CEO altijd evenveel stemmen heeft als de andere Directeuren gezamenlijk. Ingeval van staking van stemmen is een voorstel verworpen. Besluiten van de Directie kunnen - met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald - te allen tijde unaniem en schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde Directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 15.5 De Directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere Directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.

Artikel 16

Vertegenwoordiging. Ontstentenis en belet.

- 16.1 De Directie is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan een Directeur die de titel CEO draagt gezamenlijk handelend met een Directeur die de titel CFO, COO of CTO draagt.
- 16.2 De Directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de Directie bepaald.
- 16.3 In geval van ontstentenis of belet van een Directeur zijn de andere Directeuren of is de andere Directeur tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle Directeuren is de persoon die daartoe door



de Raad van Commissarissen, al dan niet uit haar midden, is aangewezen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast.

Artikel 17

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid

- 17.1 Aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van de Directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming waaronder in ieder geval:
- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap danwel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
 - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een Vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de Vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 17.2 De Raad van Commissarissen is bevoegd besluiten van de Directie aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Directie te worden meegedeeld.
- 17.3 Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 16.1, niet aan.
- 17.4 De Directie is bevoegd te besluiten tot het verrichten van de in artikel 94 van Boek 2 vermelde rechtshandelingen, alsmede tot het verrichten van deze rechtshandelingen.

Artikel 18

Nomination Committee

- ~~18.1 De Vennootschap heeft een Nomination Committee bestaand uit ten minste drie en maximaal vier leden, waarbij de meerderheid van de leden onafhankelijk dient te zijn van de Raad van Commissarissen en de Directie. De Algemene Vergadering stelt het precieze aantal leden van de Nomination Committee vast.~~
- ~~18.2 De leden van de Nomination Committee worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering. De leden van de Nomination Committee, inclusief de~~



~~voorzitter daarvan, worden benoemd voor een periode van twee jaar, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.~~

~~18.3 — De Nomination Committee verstrekt aanbevelingen aan de Algemene Vergadering voor de benoeming van Commissarissen, waaronder begrepen de voorzitter van de Raad van Commissarissen, en voor de benoeming van leden van de Nomination Committee, zomede aanbevelingen voor de bezoldiging van de Commissarissen en de leden van de Nomination Committee.~~

~~18.4 — De Algemene Vergadering stelt een reglement vast waarin de werkwijze van de Nomination Committee en haar taken en bevoegdheden nader worden vastgelegd.~~

Artikel 189

Raad van commissarissen

De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen, bestaande uit vijf tot zeven natuurlijke personen. De Algemene Vergadering stelt het precieze aantal Commissarissen vast.

Artikel 1920

Benoeming Commissarissen. Voorzitter. Bezoldiging.

~~2019.1~~ Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. Rabo Participaties B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht, kantoor houdende te Croeselaan 28, 3521 CB Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30169249 (“Rabobank”) en Creadev International S.A.S., een vennootschap naar Frans recht, statutair gevestigd te Roubaix, Frankrijk, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Frankrijk onder nummer: 493 504 302 R.C.S. Lille Métropole (“Creadev”) hebben ieder voor zich gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf zestien november tweeduizend twintig een recht op bindende voordracht van een lid voor de Raad van Commissarissen, zolang Rabobank - gezamenlijk met haar Groepsmaatschappijen - respectievelijk Creadev - gezamenlijk met haar Groepsmaatschappijen - ieder voor zich ten minste tien procent (10%) houden in het totale geplaatste en uitstaande kapitaal van de Vennootschap. Vanaf zestien november tweeduizend drieëntwintig heeft ieder van Rabobank en Creadev, zolang zij ieder voor zich - gezamenlijk met ieder voor zich hun Groepsmaatschappijen - ten minste tien procent (10%) houden in het totale geplaatste en uitstaande kapitaal van de Vennootschap, het recht op bindende voordracht van een dusdanig aantal leden voor de Raad van Commissarissen gelijk aan een percentage van het aantal beschikbare plaatsen in de Raad van Commissarissen afgerond naar boven dan wel beneden van het dichtstbijzijnde aantal beschikbare plaatsen als overeenkomt met het percentage aan aandelenbezit dat door de betreffende Aandeelhouder wordt gehouden in het totale geplaatste en uitstaande kapitaal van de Vennootschap. Indien aan een voordracht door de



Algemene Vergadering het bindend karakter wordt ontnomen, wordt voornoemde procedure voor bindende voordracht tot benoeming herhaald totdat de betreffende plaatsen zijn ingevuld.

~~20~~19.2 De Algemene Vergadering benoemt één van de leden van de Raad van Commissarissen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen.

~~20~~19.3 De bezoldiging van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel ~~21~~20

Schorsing en ontslag Commissarissen. Aftreden

~~24~~10.1 Ieder Commissaris kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen.

~~24~~10.2 Commissarissen dienen periodiek af te treden en worden daartoe benoemd voor een bepaalde periode zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel ~~21~~12

Taak en bevoegdheden Raad van Commissarissen

~~22~~1.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de Directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

~~22~~1.2 De Directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen noodzakelijke gegevens.

~~22~~1.3 De Raad van Commissarissen, zomede iedere individuele Commissaris, heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de Vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de Vennootschap in te zien. De Raad van Commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De Raad van Commissarissen kan zich overigens ook door deskundigen laten bijstaan.

Artikel ~~22~~3

Werkwijze en besluitvorming Raad van Commissarissen

~~23~~2.1 Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Commissarissen in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. De voorzitter wijst voor iedere vergadering al dan niet uit het midden van de Raad van Commissarissen een secretaris aan.

~~23~~2.2 De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel iedere andere Commissaris, dan wel de Directie, zulks nodig acht.

~~23~~2.3 Van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in



een volgende vergadering van de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

- 232.4 Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere Commissaris heeft één stem met dien verstande dat de voorzitter een doorslaggevende stem heeft bij staking van stemmen.
- 232.5 De Raad van Commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de Commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 223.6 Een Commissaris kan zich door een mede-Commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een Commissaris kan voor niet meer dan één mede-Commissaris als gevolmachtigde optreden.
- 223.7 De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle Commissarissen is voorgelegd en ieder Commissaris zich over het voorstel heeft kunnen uitspreken dan wel geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.
- 232.8 Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen als het daarbij gaat om een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige Commissarissen. Wanneer geen besluit genomen zou kunnen worden omdat alle Commissarissen een tegenstrijdig belang (als voornoemd) hebben, wordt het besluit genomen door Algemene Vergadering.

Artikel 234

Ontstentenis of belet Commissarissen

In geval van ontstentenis of belet van een Commissaris zijn de andere Commissarissen of is de andere Commissaris tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de betreffende Commissaris belast. In geval van ontstentenis of belet van alle Commissarissen of van de enige Commissaris is de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de betreffende Commissaris belast.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 245

Bijeenroeping. Plaats van de vergadering



- ~~254~~.1 Onverminderd het bepaalde in artikel ~~304~~, worden Algemene Vergaderingen gehouden, zo dikwijls de Directie of de Raad van Commissarissen dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de Directie en aan de Raad van Commissarissen.
- ~~254~~.2 De Directie dient een Algemene Vergadering bijeen te roepen:
- (a) indien één of meer Aandeelhouders en/of Houders van Certificaten van Aandelen die gezamenlijk ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen;
 - (b) binnen drie maanden nadat het voor haar aannemelijk is dat het eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal.
- Indien de Algemene Vergadering niet binnen zes weken na het verzoek, als hiervoor onder (a) bedoeld, wordt gehouden, zijn de verzoekers - met inachtneming van de wet en de statuten - zelf bevoegd de Algemene Vergadering bijeen te roepen zonder daartoe de machtiging van de president van de rechtbank nodig te hebben. Op een bijeenroeping als in de vorige zin bedoeld, is het bepaalde in artikel ~~254~~.3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
- ~~254~~.3 De oproeping dient niet later te geschieden dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
- ~~245~~.4 Aandeelhouders en/of Houders van Certificaten van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht om aan de Directie het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen. Deze verzoeken zullen door de Directie worden overgenomen onder voorwaarde dat:
- (a) er geen zwaarwegende belangen van de Vennootschap zijn die zich tegen agendering verzetten;
 - (b) het verzoek ten minste achtentwintig (28) dagen voor de datum van de Algemene Vergadering bij de voorzitter van de Directie schriftelijk is ingediend.
- ~~254~~.5 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 een zodanig besluit wordt genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.



245.6 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft of te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage of op de luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer.

Onverminderd het bepaalde in artikel 254.5 van dit artikel kunnen in een elders gehouden Algemene Vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, en een dergelijk besluit in Nederland wordt genomen.

Artikel 256

Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering

265.1 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere Directeur en Commissaris die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.

256.2 Iedere Aandeelhouder en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, met gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan een Algemene Vergadering, mits:

- a. hij via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd;
- b. hij kennis kan nemen van het ter vergadering verhandelde;
- c. hij - indien het een aandeelhouder betreft - het stemrecht kan uitoefenen.

De Directie kan, met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, voorwaarden vaststellen voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door vergadergerechtigden. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

256.3 De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen danwel, in zijn afwezigheid, een door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen persoon. Is de voorzitter niet aanwezig en laat de Raad van Commissarissen een aanwijzing als hiervoor bedoeld achterwege, dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar leiding.

265.4 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van evengesteld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of - indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.



- 256.5 Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf de notulen wenst te houden, wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.
- De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de Algemene Vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt. Indien de Algemene Vergadering of de Directie besluit tot het doen opmaken van een notarieel proces-verbaal, of indien een of meer Aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen daartoe besluiten, verleent de Directie aan een notaris de opdracht tot het opmaken daarvan. De kosten van het proces-verbaal zijn voor rekening van de Vennootschap.
- 256.6 De Directie houdt een notulenboek waarin de vastgestelde notulen van elke Algemene Vergadering zijn opgenomen en waarin tevens een afschrift wordt ingevoegd van elk notarieel proces-verbaal dat van een Algemene Vergadering is opgemaakt.
- Het notulenboek ligt ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Aandeelhouders en van een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen. Aan ieder van hen wordt desgevraagd, tegen ten hoogste de kostprijs, een afschrift of uittreksel verstrekt van de notulen van een Algemene Vergadering.

Artikel 267

Stemrecht. Besluitvorming

- 267.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 276.2 Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een Aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop zij een pandrecht of vruchtgebruik heeft.
- 267.3 Bij de vaststelling in hoeverre Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 267.4 De Directeuren en Commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.



267.5 De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voorzover de wet danwel de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.

267.6 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

276.7 Staken de stemmen omtrent een voorstel, dan is dat voorstel verworpen.

Artikel 278

Besluitvorming buiten vergadering

278.1 Tenzij er (rechts)personen zijn aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen, kunnen stemgerechtigde Aandeelhouders, alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het betrokken voorstel uitspreken en zij de Directeuren en Commissarissen vooraf hebben geraadpleegd. De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de Directie en Raad van Commissarissen onverwijld in kennis van dat besluit.

278.2 Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende Algemene Vergadering. De bescheiden waaruit van de besluitvorming buiten vergadering blijkt, liggen tijdens voormelde Algemene Vergadering ter inzage van de Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen; daarna worden deze bescheiden ingevoegd in het notulenboek.

Artikel 289

Boekjaar. Jaarrekening

289.1 Het boekjaar van de Vennootschap is het kalenderjaar.

289.2 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 op over dat boekjaar.

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

289.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening en, indien vereist, het bestuursverslag en de krachtens meerbedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de Vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen, kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Artikel 3029



Accountant

- ~~3029~~.1 De Algemene Vergadering verleent aan een registeraccountant of andere deskundige, als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 - beiden hierna aan te duiden als: de "Deskundige" - danwel een organisatie waarin zodanige deskundigen samenwerken, de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte Jaarrekening. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen 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. Hetzelfde geldt indien de Raad van Commissarissen de opdracht heeft verleend.
- ~~3029~~.2 De Deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Directie en de Raad van Commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
- ~~3029~~.3 Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde opdracht achterwege blijven of kan de opdracht aan een ander dan de aldaar bedoelde deskundige worden verleend.

Artikel ~~340~~

Jaarvergadering. Vaststelling Jaarrekening

- ~~340~~.1 Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het laatstverstreken boekjaar van de Vennootschap; deze Algemene Vergadering wordt hierna aangeduid als: de "Jaarvergadering". De agenda voor de Jaarvergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:
- (a) indien een jaarverslag over het laatstverstreken boekjaar is vereist: de behandeling van dit jaarverslag;
 - (b) de vaststelling van de Jaarrekening over het laatstverstreken boekjaar;
 - (c) de bestemming van de in het laatstverstreken boekjaar behaalde winst danwel de vaststelling van de wijze waarop een in dat boekjaar geleden verlies wordt gedelgd;
 - (d) decharge van Directeuren en Commissarissen voor de door hen in het laatstverstreken boekjaar verrichte werkzaamheden.
- ~~340~~.2 De in lid 1 van dit artikel vermelde onderwerpen behoeven niet op de agenda voor de Jaarvergadering te worden vermeld, indien de termijn voor het opmaken van de Jaarrekening is verlengd of een voorstel tot verlenging van die termijn op die agenda is vermeld.
- ~~340~~.3 Vaststelling van de Jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering.
- ~~340~~.4 Indien een verklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening is vereist en de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van die verklaring, kan



de Jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

310.5 Indien de Jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, kunnen de Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

310.6 De vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van een Directeur of Commissaris.

Artikel 312

Winst en verlies

312.1 De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.

321.2 De Vennootschap kan slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

321.3 Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

321.4 Door de Vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan en Aandelen of certificaten daarvan waarop de Vennootschap een Beperkt Recht heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.

321.5 De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de Raad van Commissarissen worden genomen. Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 105 lid 4 van Boek 2.

321.6 Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.

312.7 De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

321.8 Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voorzover de wet dat toestaat.

Artikel 323

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing

323.1 De Algemene Vergadering kan een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen. Een besluit tot wijziging van enig artikel in de statuten waarbij de rechten van specifiek bepaalde partijen worden gewijzigd, kan slechts worden genomen met instemming van de betreffende partij.



332.2 Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dit steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld. Degenen die de oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de Vennootschap ter inzage leggen van de Aandeelhouders en van een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel slechts wettig worden besloten indien is voldaan aan alle in artikel 2524.5 gestelde vereisten.

323.3 De Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen, moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging van het voorstel tot statutenwijziging tot na afloop van de Algemene Vergadering waarin dat voorstel wordt behandeld, een afschrift daarvan te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.

Artikel 334

Ontbinding en vereffening

334.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 332.1 gestelde vereisten.

343.2 De Vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dat voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is.

343.3 In stukken en aankondigingen die van de ontbonden Vennootschap uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".

343.4 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de vereffening van de Vennootschap.

343.5 De vereffenaars doen aan het handelsregister waarin de Vennootschap staat ingeschreven de met de ontbinding en de vereffening verband houdende wettelijk vereiste opgaven.

343.6 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.

343.7 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

Artikel 345

Overige bepalingen



De Vennootschap zal de houders van belangen in Aandelen die geregistreerd staan in *book entry* vorm bij de Centrale Effectenbewaarinstelling van Noorwegen (Norwegian Central Securities Depository) (*Verdipapirsentralen*) (“VPS”) erkennen als Aandeelhouders. Belangen in Aandelen die geregistreerd staan in *book entry* vorm bij VPS en de personen/partijen in wiens naam deze belangen geregistreerd staan, worden geacht Aandelen respectievelijk Aandeelhouder te zijn in verband met het vaststellen van het aandelenbelang van partijen/personen en het erkennen van rechten verbonden aan Aandelen of toekomend aan enig Aandeelhouder of enige persoon/partij onder deze Statuten en Nederlands recht, onder meer in verband met stem- en vergaderrechten met betrekking tot Algemene Vergaderingen, het recht Algemene Vergaderingen bijeen te roepen en het recht onderwerpen op de agenda van Algemene Vergaderingen te plaatsen, het recht voordrachten te doen voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen, voorkeursrechten bij de uitgifte van Aandelen en het recht (middels VPS) enige uitkeringen te ontvangen welke toekomen aan de houders van Aandelen.