



**FUSIE**

tussen

**ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V.**  
(als verkrijgende vennootschap)

en

**ACHMEA BANK HOLDING N.V.**  
en  
**ACHMEA RETAIL BANK N.V.**  
(als verdwijnende vennootschappen)

akte van 30 mei 2014

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam



## FUSIEAKTE

Heden, dertig mei tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Inge Maria Antoinette Wolswijk, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 1077 XV Amsterdam, Strawinskylaan 1999, geboren te Eindhoven op tien april negentienhonderd vijfentachtig,

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **Achmea Hypotheekbank N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te 's-Gravenhage (adres: 5017 JZ Tilburg, Spoorlaan 298, handelsregisternummer: 27154399) (de "**Verkrijgende Vennootschap**");
2. **Achmea Bank Holding N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te 's-Gravenhage (adres: 5017 JZ Tilburg, Spoorlaan 298, handelsregisternummer: 30124926) (de "**Verdwijnende Vennootschap 1**"); en
3. **Achmea Retail Bank N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te 's-Gravenhage (adres: 5017 JZ Tilburg, Spoorlaan 298, handelsregisternummer: 27261999) (de "**Verdwijnende Vennootschap 2**").

De Verdwijnende Vennootschap 1 en de Verdwijnende Vennootschap 2 worden hierna tezamen genoemd: de "**Verdwijnende Vennootschappen**".

De Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschappen worden hierna tezamen genoemd de "**Fuserende Vennootschappen**", en ieder afzonderlijk een "**Fuserende Vennootschap**".

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:

### OVERWEGINGEN

- A. De Fuserende Vennootschappen wensen een fusie aan te gaan in de zin van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek waarbij de Verdwijnende Vennootschappen, als verdwijnende vennootschappen, zullen fuseren met de Verkrijgende Vennootschap, als verkrijgende vennootschap (de "**Fusie**").
- B. De Verkrijgende Vennootschap houdt alle geplaatste aandelen in het kapitaal van ieder van de Verdwijnende Vennootschappen, waardoor artikel 2:333 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is op de Fusie.
- C. Geen van de Fuserende Vennootschappen is ontbonden of verkeert in staat van faillissement en aan geen van hen is surseance van betaling verleend.
- D. De aandelen in het kapitaal van de Fuserende Vennootschappen zijn volgestort. Voor deze aandelen zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven.
- E. Op de aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschappen is geen pandrecht en geen recht van vruchtgebruik gevestigd.
- F. De besturen van de Fuserende Vennootschappen hebben gezamenlijk een voorstel tot fusie opgesteld als bedoeld in artikel 2:312 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de Fusie (het "**Fusievoorstel**").
- G. Iedere bestuurder van de Fuserende Vennootschappen heeft het Fusievoorstel ondertekend.



- H. Iedere commissaris van de Fuserende Vennootschappen heeft het Fusievoorstel mede ondertekend. Daardoor besloten de raden van commissarissen van de Fuserende Vennootschappen goedkeuring te verlenen aan het Fusievoorstel.
- I. Op grond van artikel 2:313 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn de besturen van de Verdwijnende Vennootschappen niet verplicht om een toelichting op het Fusievoorstel op te stellen.
- J. De aandeelhouder van de Verkrijgende Vennootschap heeft ermee ingestemd dat artikel 2:313 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing blijft. Dientengevolge is het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap niet verplicht om een toelichting op het Fusievoorstel op te stellen.
- K. Op drie april tweeduizend veertien is het Fusievoorstel ten kantore van het handelsregister neergelegd tezamen met de overige in artikel 2:314 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde relevante stukken.
- L. Op vier april tweeduizend veertien zijn deze stukken tevens neergelegd ten kantore van de Fuserende Vennootschappen tezamen met de overige in artikel 2:314 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde relevante stukken.
- M. Op vijf april tweeduizend veertien hebben de Fuserende Vennootschappen voornoemde nederleggingen aangekondigd in Trouw en het Financiële Dagblad overeenkomstig artikel 2:314 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- N. Uit de aan deze akte gehechte verklaring van de griffier van de rechtbank te 's-Gravenhage blijkt dat geen schuldeiser van een Fuserende Vennootschap in verzet is gekomen tegen het Fusievoorstel.
- O. Uit de aan deze akte gehechte verklaring van de besturen van de Fuserende Vennootschappen blijkt dat na het Fusievoorstel geen belangrijke wijzigingen zijn gebleken in de activa en de passiva die de mededelingen in het Fusievoorstel hebben beïnvloed.
- P. Van de op heden gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap waarin het besluit tot de Fusie is genomen, blijkt uit een proces-verbaal-akte die op heden voor de ondergetekende notaris is verleden.
- Q. Van de op heden gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap 1 waarin het besluit tot de Fusie is genomen, blijkt uit een proces-verbaal-akte die op heden voor de ondergetekende notaris is verleden.
- R. Van de op heden gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Verdwijnende Vennootschap 2 waarin het besluit tot de Fusie is genomen, blijkt uit een proces-verbaal-akte die op heden voor de ondergetekende notaris is verleden.

## **FUSIE**

### **Artikel 1**

De Fuserende Vennootschappen verklaarden de Fusie aan te gaan die mitsdien van kracht wordt met ingang van de dag na heden en ten gevolge waarvan onder meer:

- a. in beginsel het gehele vermogen van de Verdwijnende Vennootschappen onder algemene titel zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap;
- b. de Verdwijnende Vennootschappen van rechtswege zullen ophouden te bestaan; en



- c. alle aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschappen zullen vervallen.

## **FINANCIËLE GEGEVENS**

### **Artikel 2**

De financiële gegevens van de Verdwijnende Vennootschappen zullen met ingang van één januari tweeduizend veertien in de jaarrekening of andere financiële verantwoording van de Verkrijgende Vennootschap worden verantwoord.

## **VRIJSTELLING VAN OVERDRACHTSBELASTING**

### **Artikel 3**

Voor zover de Fusie zal resulteren in de heffing van overdrachtsbelasting wordt hierbij woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze minuut en wordt hierbij een beroep gedaan op de vrijstelling als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter h. van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

## **STATUTENWIJZIGING**

### **Artikel 4**

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap in voornoemde buitengewone algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Verkrijgende Vennootschap integraal te wijzigen.

Ter uitvoering van dit besluit verklaarde de comparant de statuten van de Verkrijgende Vennootschap als volgt integraal te wijzigen onder de opschortende voorwaarde van het effectief worden van de Fusie:

### **"STATUTEN**

#### **NAAM EN ZETEL**

##### **Artikel 1**

1.1 De vennootschap is genaamd: **Achmea Bank N.V.**

1.2 Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

#### **DOEL**

##### **Artikel 2**

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het als kredietinstelling uitoefenen van het bankbedrijf, het verlenen van beleggingsdiensten, het beheren van vermogens van derden, het verlenen van betaaldiensten, het bemiddelen in verzekeringen alsmede het verlenen van alle andere financiële diensten, alles in de ruimste zin;
- b. het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan (rechts)personen, vennootschappen, ondernemingen of organisaties;
- c. het beleggen van vermogen in registergoederen, effecten en alle andere vermogensbestanddelen;
- d. het optreden als bestuurder, bewindvoerder, trustee, vereffenaar of uitvoerder van uiterste wilsbeschikkingen;
- e. het verstrekken van zekerheden voor verplichtingen van (rechts)personen, vennootschappen, ondernemingen of organisaties, waaronder begrepen groepsmaatschappijen; en
- f. het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings



verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

## **KAPITAAL EN AANDELEN**

### **Artikel 3**

- 3.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentig miljoen euro (EUR 90.000.000), verdeeld in negentig miljoen aandelen (90.000.000) aandelen, elk met een nominale waarde van één euro (EUR 1).
- 3.2 De vennootschap is niet bevoegd medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.
- 3.3 Op aandelen kan geen pandrecht gevestigd worden. Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd kan niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.

## **REGISTER VAN AANDEELHOUDERS**

### **Artikel 4**

- 4.1 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.  
Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 4.2 De directie houdt ten kantore der vennootschap een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het aantal aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag en voor zover van toepassing, de overige gegevens bedoeld in artikel 2:85 Burgerlijk Wetboek. Iedere aandeelhouder en iedere andere partij die in het register moet worden ingeschreven is verplicht schriftelijk aan de vennootschap zijn adres op te geven.
- 4.3 Iedere aantekening in het register wordt door een directeur getekend; het register wordt regelmatig bijgehouden.

## **EMISSIE**

### **Artikel 5**

- 5.1 De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de algemene vergadering van aandeelhouders (de "algemene vergadering").
- 5.2 Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

## **VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN**

### **Artikel 6**

- 6.1 De vennootschap kan geen eigen aandelen nemen.
- 6.2 De vennootschap is slechts met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen bevoegd volgestorte aandelen in haar kapitaal te verkrijgen.
- 6.3 De rechten verbonden aan aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, kunnen door de vennootschap niet worden uitgeoefend.
- 6.4 Vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de algemene vergadering.

## **LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN**

### **Artikel 7**

Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daar-



toe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

## **BLOKKERINGSREGELING**

### **Artikel 8**

- 8.1** Overdracht van aandelen - geen enkele uitgezonderd - is slechts mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de algemene vergadering.
- 8.2** De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend dan wel geacht wordt te zijn verleend.
- 8.3** De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
- a. indien niet binnen een maand op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of
  - b. indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, niet de naam/namen van één of meer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
- 8.4** Indien de verzoeker de in het vorige lid sub b. bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en partij en het niet eens kunnen worden over de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs, wordt de prijs bepaald door één of meer door de aanbieder en de gegadigde(n) in onderling overleg aan te wijzen onafhankelijke deskundige(n).  
Komen partijen binnen twee maanden na het tijdstip genoemd in de vorige zin niet tot overeenstemming omtrent de benoeming van de deskundige(n), dan heeft de meest gereede partij de bevoegdheid de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen te verzoeken aan de president van de rechtbank waaronder de vennootschap ressorteert.
- 8.5** De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits zulks geschiedt binnen veertien dagen, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in het vorige lid is medegedeeld. Indien ten gevolge hiervan niet alle aandelen worden gekocht:
- a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of
  - b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen over te nemen met inachtneming van de door de algemene vergadering aangegeven maatstaf voor toewijzing,
- is de verzoeker vrij in de overdracht van alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te staan.
- 8.6** De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken gedurende een maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
- 8.7** De vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker.

## **DIRECTIE**

### **Artikel 9**

- 9.1** De vennootschap heeft een directie bestaande uit twee of meer natuurlijke personen.
- 9.2** De algemene vergadering stelt het aantal directeuren vast, met inachtneming van het be-



paalde in het vorige lid.

- 9.3 De algemene vergadering benoemt de directeuren en is te allen tijde bevoegd iedere directeur te schorsen of te ontslaan. Directeuren kunnen tevens te allen tijde worden geschorst door de raad van commissarissen.
- 9.4 De directeuren worden benoemd voor een termijn eindigend op de dag van de eerste jaarlijkse algemene vergadering als bedoeld in artikel 14.1 gehouden vier jaar na de benoeming. Zij zijn onmiddellijk herbenoembaar.
- 9.5 De algemene vergadering benoemt een van de directeuren op voordracht van de raad van commissarissen tot voorzitter van de directie.
- 9.6 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van de directie.
- 9.7 De algemene vergadering stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast met inachtneming van het beleid bedoeld in het vorige lid.

## **TAAK EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 10**

- 10.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
- 10.2 De werkzaamheden van de directeuren worden geregeld in een daartoe door de directie, met goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld directiereglement. Het directiereglement kan voorzien in een taakverdeling en in al zodanige andere regelingen aangaande het functioneren van de directie als de directie met goedkeuring van de raad van commissarissen zal beslissen.
- 10.3 Iedere directeur heeft in de directievergaderingen één stem. De directeuren besluiten bij volstreekte meerderheid van stemmen. Een directeur kan een mede-directeur volmacht verlenen om hem ter directievergadering te vertegenwoordigen.
- 10.4 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 10.5 Directievergaderingen kunnen ook gehouden worden met gebruikmaking van een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht, tenzij een directeur zich daartegen verzet.
- 10.6 Besluiten van de directie kunnen ook schriftelijk (fax, e-mail en ander elektronisch bericht daaronder begrepen) worden genomen, mits het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 10.7 De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor zodanige bestuursbesluiten als de raad van commissarissen bij zijn specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan de directie heeft medegedeeld.
- 10.8 De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor de besluiten 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 dan wel als volledige 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.
- 10.9** De directie behoeft voorts de goedkeuring van de algemene vergadering voor zodanige bestuursbesluiten als de algemene vergadering bij haar specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan de directie heeft medegedeeld.
- 10.10** Het ontbreken van de ingevolge de leden 7, 8 en 9 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.
- 10.11** Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren berust het bestuur tijdelijk bij één of meer personen, daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen.

## **VERTEGENWOORDIGING EN PROCURATIE**

### **Artikel 11**

- 11.1** De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De vennootschap wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende directeuren.
- 11.2** De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, directeuren daaronder begrepen, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen, om al dan niet tezamen met een andere aldus gevolmachtigde of tezamen met een directeur de vennootschap met inachtneming van de aan zijn bevoegdheid gestelde grenzen te vertegenwoordigen. Aan hen wordt zodanige titel toegekend als de directie zal verkiezen.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **Artikel 12**

- 12.1** De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit drie of meer natuurlijke personen.
- 12.2** De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast, met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid.
- 12.3** De algemene vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.
- 12.4** De commissarissen worden benoemd voor een termijn eindigend op de dag van de eerste jaarlijkse algemene vergadering als bedoeld in artikel 14.1 gehouden vier jaar na de benoeming. Zij kunnen tweemaal herbenoemd worden.
- 12.5** Een aanbeveling en voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris dienen de gegevens zoals bedoeld in artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek te bevatten. De





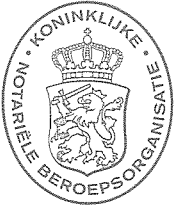
aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming dient te worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

- 12.6** De algemene vergadering benoemt een van de commissarissen tot voorzitter van de raad van commissarissen.
- 12.7** De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen. Aan commissarissen kunnen de door hen als zodanig gemaakte kosten worden vergoed.

## **TAAK EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 13**

- 13.1** 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.
- 13.2** De werkzaamheden van de commissarissen worden geregeld in een daartoe door de commissarissen vastgesteld reglement van de raad van commissarissen. Het reglement van de raad van commissarissen kan voorzien in een taakverdeling en in al zodanige andere regelingen aangaande het functioneren van de raad van commissarissen als de raad van commissarissen zal beslissen.
- 13.3** De raad van commissarissen vergadert in beginsel vier maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht door één of meer van de commissarissen voor een goed functioneren van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen vergadert voorts op gemotiveerd verzoek van de directie.
- 13.4** Iedere commissaris heeft in de vergaderingen van de raad van commissarissen één stem. De commissarissen besluiten bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van commissarissen doorslaggevend.
- 13.5** Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 13.6** Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen ook gehouden worden met gebruikmaking van een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht, tenzij een commissaris zich daartegen verzet.
- 13.7** Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook schriftelijk (fax, e-mail en anderszins elektronisch bericht daaronder begrepen) worden genomen, mits het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 13.8** Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de overblijvende commissarissen met de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen berusten de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk bij één of meer personen, daartoe door de



algemene vergadering aan te wijzen.

- 13.9 De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 13.10 De directeuren zijn, indien daartoe uitgenodigd, gehouden de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door de raad van commissarissen verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 13.11 De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap zodanige adviezen inwinnen als hij voor een juiste taakuitoefening nodig acht.

## ALGEMENE VERGADERINGEN

### Artikel 14

- 14.1 Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar welke onder meer bestemd is tot de behandeling van het jaarverslag, het vaststellen van de jaarrekening en het verlenen van decharge aan de directie en de raad van commissarissen.
- 14.2 Voorts worden algemene vergaderingen gehouden binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal ter bespreking van nodig te nemen maatregelen en zo dikwijls een directeur of een commissaris dit nodig acht.
- 14.3 Algemene vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de vennootschap, alsmede in Zeist.  
In een algemene vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.  
De bijeenroeping van aandeelhouders geschiedt, door of namens de directie en/of de raad van commissarissen door middel van brieven, te verzenden op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
- 14.4 De oproeping houdt de agenda van de vergadering in.
- 14.5 Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen.

### Artikel 15

- 15.1 De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.
- 15.2 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 15.3 Voorzover de wet geen grotere meerderheid voorschrijft, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid.
- 15.4 Voor aandelen toebehorend aan de vennootschap en/of dochtervennootschappen kan het aan die aandelen verbonden stemrecht niet worden uitgeoefend; zij tellen niet mee voor de berekening van een meerderheid of quorum.
- 15.5 De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten



kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

## **BESLUITEN BUITEN VERGADERING**

### **Artikel 16**

Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.

## **BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING**

### **Artikel 17**

- 17.1** Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 17.2** De directie sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - een jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook haar jaarverslag over. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
- 17.3** De vennootschap zorgt er voor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.  
De aandeelhouders kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 17.4** De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 17.5** De vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende van het Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

### **Artikel 18**

- 18.1** De uitkeerbare winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 18.2** De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.  
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.
- 18.3** Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 18.4** De algemene vergadering is bevoegd tot uitkering van één of meer interim-dividenden en/of andere interim-uitkeringen te besluiten, mits aan het vereiste van het tweede lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4



Burgerlijk Wetboek.

**18.5** Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt, zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.

**18.6** De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren.

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 19**

**19.1** Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

**19.2** De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast.

**19.3** Gedurende de vereffening blijven deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

**19.4** Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het gezamenlijk bedrag van hun aandelen.

**19.5** Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben."

De comparant verklaarde door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap te zijn gemachtigd om de in deze akte besloten liggende statutenwijziging te doen verlijden.

## **VOLMACHTEN**

### **Artikel 5**

De comparant is gemachtigd bij drie (3) onderhandse volmachten waarvan kopieën aan deze akte zullen worden gehecht.

## **SLOTVERKLARINGEN**

De comparant verklaarde ten slotte als volgt:

- A.** het geplaatste kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap direct voorafgaand aan het passeren van deze akte bedraagt veertig miljoen éénuizend gulden (NLG 40.001.000) verdeeld in veertig duizend één (40.001) gewone aandelen, elk nominaal groot éénuizend gulden (NLG 1.000), genummerd 1 tot en 40.001. Bij deze akte is het nominale bedrag van de gewone aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap van één duizend gulden (NLG 1.000) omgezet in één euro (EUR 1) per aandeel en worden deze aandelen gelijktijdig gesplitst in achttien miljoen éénhonderd éénenvijftig duizend zes honderd drieënzestig (18.151.663) gewone aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap, genummerd 1 tot en met 18.151.663;
- B.** dientengevolge zal onmiddellijk na het verlijden van deze akte het geplaatste kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap achttien miljoen éénhonderd éénenvijftig duizend zeshonderd drieënzestig euro (EUR 18.151.663) bedragen, verdeeld in achttien miljoen éénhonderd éénenvijftig duizend zes honderd drieënzestig (18.151.663) gewone aandelen, elk nominaal groot één euro (EUR 1), en zal het gestorte kapitaal achttien miljoen éénhonderd éénenvijftig duizend zeshonderd drieënzestig euro (EUR 18.151.663) bedragen; en



- C. het verschil tussen het geplaatste kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan het verlijden van deze akte, berekend in euro, en het geplaatste kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap onmiddellijk na het verlijden van deze akte bedraagt achtenvijftig eurocent (EUR 0,58), welk bedrag onverwijld na het verlijden van deze akte in contanten aan de Verkrijgende Vennootschap zal worden voldaan.

De comparant is mij, notaris, bekend.

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

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medege-deeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(w.g.): I.M.A. Wolswijk, W.H. Bossenbroek

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





## DE ONDERGETEKENDE

mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam, verklaart dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de bij deze akte fuserende vennootschappen voor het totstandkomen van de in deze akte besloten liggende fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in de statuten van de bij deze akte fuserende vennootschappen gegeven voorschriften zijn nageleefd.

Getekend te Amsterdam op 30 mei 2014.

(w.g.): W.H. Bossenbroek

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'W' followed by a long horizontal stroke.