



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

EBN B.V.

Op achtentwintig april tweeduizendtweeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Corstiaan Anne Voogt, —
notaris in Amsterdam: —

mr. Wilhelmus Jean Marcus Jansen, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De —
Brau Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude —
Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, geboren in Nijmegen op tien juli —
negentienhonderdvijfennegentig. —

De comparant verklaart dat op zesentwintig april tweeduizendtweeëntwintig door de algemene —
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **EBN B.V.**, statutair —
gevestigd in Utrecht, met adres Daalsesingel 1, 3511 SV Utrecht en handelsregisternummer —
14026250, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te —
machten deze akte te doen verlijden. —

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vennootschap zodanig
te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt —

STATUTEN:

Naam, zetel en structuurregime.

Artikel 1.

- 1.1. De vennootschap is genaamd: EBN B.V. —
- 1.2. Zij is gevestigd in Utrecht. —
- 1.3. Op de vennootschap zijn de artikelen 2:268 tot en met 2:271a en artikel 2:274 Burgerlijk
Wetboek van toepassing. —

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel: —
 - a. het nemen van belang, in welke vorm dan ook, in de exploitatie van aardolie en —
aardgas en/of andere koolwaterstoffen, met inbegrip van de bewerking, —
verwerking, vervoer, handel, opslag en behandeling van deze stoffen en de uit —
deze stoffen, eventueel samen met andere stoffen, vervaardigde producten; —
 - b. het verrichten van alle andere handelingen die bijdragen aan de verwezenlijking
van haar hierboven onder a omschreven doeleinden waaronder begrepen het —
zelf bedrijfsmatig exploreren, exploiteren, bewerken, verwerken, vervoeren, —
verhandelen, opslaan en behandelen van de in sub a genoemde stoffen en —
producten; —
 - c. het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in artikel 97d van de Mijnbouwwet, —
met inbegrip van daarmee rechtstreeks verbonden werkzaamheden, waaronder —
het begeleiden, bewaken en monitoren van het systeem van overeenkomsten; en
 - d. het al dan niet via een deelneming verrichten van en het met inachtneming van —
artikel 83 van de Mijnbouwwet voeren van beheer over activiteiten als bedoeld in
artikel 82 derde lid van de Mijnbouwwet, alsmede het voeren van beheer over die
deelnemingen. —



- 2.2. De vennootschap voert haar activiteiten uit in overeenstemming met het energiebeleid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en binnen het kader van en ter uitvoering van de aan haar opgedragen taken in de Mijnbouwwet.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénhonderdachtentwintig miljoen éénhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (EUR 128.137.500,--), verdeeld in tweehonderdvierentachtigduizend zevenhonderdvijftig (284.750) gewone aandelen, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,--).
- 3.2. Houders van aandelen kunnen slechts zijn de Staat der Nederlanden (de "Staat") en naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten bepalen dat de aandelen uitsluitend middellijk of onmiddellijk aan de Staat kunnen toebehoren.
- 3.3. Als een aandeelhouder niet langer voldoet aan het vereiste gesteld in lid 2 van dit artikel kan deze het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet (langer) uitoefenen en is zijn recht op uitkeringen opgeschort. Als echter alle aandelen worden gehouden door rechtspersonen die niet (langer) aan dat vereiste voldoen, kunnen zij niettemin hun vergader- en stemrecht uitoefenen ten aanzien van een voorstel:
- a. tot wijziging van de statuten, in zoverre dat het vereiste gesteld in lid 2 van dit artikel komt te vervallen; of
 - b. ontbinding van de vennootschap, al dan niet met benoeming van vereffenaars en vaststelling van hun beloning.
- 3.4. Indien een aandeelhouder niet (langer) aan het in lid 2 gestelde vereiste voldoet, is de vennootschap binnen drie maanden na een verzoek daartoe van die aandeelhouder verplicht een of meer personen aan te wijzen, die aan het in lid 2 gestelde vereiste voldoen en die bereid en in staat zijn alle aandelen van de verzoeker over te nemen voor een prijs die door de verzoeker en de gegadigde(n) in onderling overleg wordt vastgesteld. Als geen overeenstemming wordt bereikt over de prijs, wordt deze vastgesteld overeenkomstig artikel 7.8. Indien een aanwijzing, als in de eerste zin bedoeld, niet of niet tijdig plaatsvindt, dan wel van de verzoeker, buiten zijn wil, niet al zijn aandelen worden overgenomen, is hij onherroepelijk ontheven van het vereiste, in lid 2 gesteld.

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. Het bestuur houdt op het kantoor van de vennootschap een register van aandeelhouders waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de overige op grond van de wet voorgeschreven gegevens. Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door of namens de bestuurder.



- 4.3. Het register, bedoeld in het vorige lid, ligt op het kantoor van de vennootschap ter _____ inzage voor aandeelhouders. _____
- 4.4. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Het aan de aandelen verbonden _____ stemrecht kan niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. _____
- 4.5. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd. _____

Emissie. _____

Artikel 5. _____

- 5.1. De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt krachtens besluit van de _____ algemene vergadering op de voorwaarden die door haar zijn vastgesteld. _____
- 5.2. Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist die wordt _____ verleden door een in Nederland gevestigde notaris en waarbij de betrokkenen partij _____ zijn. _____

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen. _____

Artikel 6. _____

- 6.1. De vennootschap is, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en na goedkeuring _____ van de algemene vergadering, bevoegd volgestorte aandelen in haar kapitaal onder _____ bezwarende titel te verkrijgen. _____
- 6.2. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschieden _____ krachtens besluit van de algemene vergadering op de voorwaarden die door haar zijn _____ vastgesteld. _____

Levering van aandelen en beperkte rechten op aandelen. Overdrachtsbeperkingen. _____

Artikel 7. _____

- 7.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een recht van vruchtgebruik op _____ een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist die wordt verleden door een in _____ Nederland gevestigde notaris en waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 7.2. Een aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen ("**Overdrager**") mag zijn _____ aandelen overdragen na goedkeuring door de algemene vergadering. Dit geldt niet voor _____ de Vennootschap die eigen aandelen wil overdragen als bedoeld in artikel 6.2. _____
- 7.3. Een Overdrager verzoekt de algemene vergadering om goedkeuring voor de overdracht _____ door middel van een mededeling aan het bestuur. Bij deze mededeling moet de _____ Overdrager aangeven: _____
- a. het aantal aandelen dat hij wil overdragen; _____
- b. de eventuele soort en aanduiding van die aandelen; en _____
- c. de personen aan wie hij die aandelen wil overdragen. _____
- 7.4. Het bestuur roept binnen zeven dagen na ontvangst van de in artikel 7.3 bedoelde _____ mededeling een algemene vergadering op om het verzoek tot goedkeuring te _____ behandelen. _____
- 7.5. Binnen tweeënveertig dagen nadat het bestuur de in artikel 7.3 bedoelde mededeling _____ heeft ontvangen, besluit de algemene vergadering of zij wel of niet goedkeuring _____ verleent. Als de algemene vergadering niet binnen die termijn besluit, wordt de _____ goedkeuring geacht te zijn verleend. _____
- 7.6. Als de algemene vergadering de goedkeuring weigert, moet zij gelijktijdig een of meer _____ gegadigden aanwijzen die bereid zijn de aandelen te kopen tegen contante betaling. De _____



- prijs wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 7.8. Als de algemene vergadering geen gegadigden aanwijst, wordt de goedkeuring geacht toch te zijn verleend. De vennootschap kan alleen gegadigde zijn met instemming van de Overdrager.
- 7.7. De Overdrager mag de aandelen overdragen binnen negentig dagen nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.
- 7.8. De Overdrager en iedere aangewezen gegadigde treden in overleg om de prijs van de aandelen vast te stellen. Als zij geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige. Het bestuur en de Overdrager wijzen samen de deskundige aan. Als zij hierover geen overeenstemming bereiken, wordt de deskundige aangewezen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
- 7.9. Nadat de deskundige de prijs aan de Overdrager bekend heeft gemaakt, heeft de Overdrager dertig dagen de tijd om te beslissen of hij zijn aandelen overdraagt aan de gegadigden.
- 7.10. De kosten van de prijsvaststelling zijn voor rekening van de Vennootschap, maar als de Overdrager besluit zijn aandelen niet over te dragen aan de gegadigden moet hij de helft van de gemaakte kosten aan de Vennootschap vergoeden.
- 7.11. Onmiddellijk nadat de prijs in overleg is vastgesteld of de termijn in artikel 7.9 is verstreken en de Overdrager of de gegadigde zich niet heeft teruggetrokken, mag iedere partij overdracht van de aandelen vorderen tegen contante betaling.
- 7.12. Als er maar één gegadigde is en deze gegadigde is in verzuim met de betaling, mag de Overdrager binnen negentig dagen alle aandelen overdragen aan de door hem opgegeven personen bedoeld in artikel 7.3.c.
- 7.13. Als er meerdere gegadigden zijn en een van hen is in verzuim met de betaling, doet de Overdrager daarvan binnen zeven dagen mededeling aan alle gegadigden. De gegadigden die niet in verzuim zijn, hebben vervolgens veertien dagen om de Overdrager te laten weten of zij de aandelen willen kopen die waren toebedeeld aan de gegadigde die in verzuim is. Daarbij geven zij aan hoeveel extra aandelen zij maximaal willen kopen. Als alle aandelen die waren toebedeeld aan de gegadigde die in verzuim is kunnen worden verkocht aan de overige gegadigden, komt een koopovereenkomst tot stand waarbij de Overdrager en de gegadigden zich niet kunnen terugtrekken. Als er op deze wijze geen koopovereenkomst tot stand komt voor al deze aandelen, gelden de overige koopovereenkomsten als ontbonden en mag de Overdrager binnen negentig dagen alle aandelen overdragen aan de door hem opgegeven personen bedoeld in artikel 7.3.c.
- 7.14. Als de Overdrager in verzuim is met de levering van de aandelen aan gegadigde, is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd om de aandelen te leveren. Dit moet zij doen binnen tien dagen nadat een gegadigde dit aan de Vennootschap heeft verzocht.

Bestuur.

Artikel 8.

- 8.1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één bestuurder, onder toezicht van een raad van commissarissen. Bij vervulling van zijn taak richt de



- bestuurder zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 8.2. De algemene vergadering benoemt de bestuurder met inachtneming van lid 3 van dit artikel. Een benoeming vindt plaats voor een periode van maximaal vier jaar. De bestuurder treedt af na het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd en uiterlijk per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier jaar na zijn laatste benoeming. De periodiek aftredende bestuurder is direct herbenoembaar.
- De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd, na overleg met de raad van commissarissen, de bestuurder te schorsen of te ontslaan. De raad van commissarissen is tevens te allen tijde bevoegd de bestuurder te schorsen. De raad van commissarissen roept in geval van schorsing van de bestuurder een algemene vergadering bijeen, die zal worden gehouden binnen drie maanden na het besluit tot schorsing, waarin het ontslag van de bestuurder aan de orde wordt gesteld.
- 8.3. Als moet worden overgegaan tot benoeming van de bestuurder, maakt de raad van commissarissen binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een bindende voordracht op. De bindende voordracht vereist de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Economische Zaken en Klimaat.
- De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.
- De algemene vergadering kan aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. De algemene vergadering zal dit slechts doen na overleg met de raad van commissarissen.
- Is de voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan en is de algemene vergadering vrij in de benoeming.
- 8.4. Als in geval van schorsing van de bestuurder, hetzij door de algemene vergadering hetzij door de raad van commissarissen, de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten eindigt de schorsing.
- 8.5. De bestuurder wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt, in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden. Hij mag zich daarbij door een raadsman laten bijstaan.
- 8.6. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de bestuurder in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:135 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen. Het voorstel wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen.
- De algemene vergadering kan de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel van het bezoldigingsbeleid. Als de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft



gedaan aan de algemene vergadering dan wel het gedane voorstel is afgewezen in een algemene vergadering, is de algemene vergadering vrij tot het vaststellen van een — bezoldigingsbeleid, met dien verstande dat de raad van commissarissen in de — gelegenheid is gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering over het — voorgestelde bezoldigingsbeleid. —

De raad van commissarissen stelt - met inachtneming van het geldende — bezoldigingsbeleid - de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de — bestuurder vast. —

- 8.7. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 5, bevoegd één of — meer procuratiehouders met algehele bevoegdheid aan te stellen, desgewenst met de — titel van adjunct bestuurder of zodanige andere titulatuur als hij gewenst zal achten. De procuratiehouders vervullen hun taak onder verantwoordelijkheid van het bestuur. —

Taak en bevoegdheden.

Artikel 9.

- 9.1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het — besturen van de vennootschap. —
- 9.2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door — middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare — berichten geschiedt. —
- 9.3. Het bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern — betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het — bepaalde in deze statuten. Vaststelling door het bestuur van reglementen als bedoeld in dit lid behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. —
- 9.4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten die — strekken tot: —
- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de — vennootschap of onderneming, waaronder begrepen: —
 - (i) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de — vennootschap of een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a — Burgerlijk Wetboek ("**Dochtermaatschappij**") met een andere — rechtspersoon of vennootschap of als volledig aansprakelijke vennote in — een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, tenzij dat besluit betreft het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst van — samenwerking voor opsporings- of mijnbouwwerkzaamheden tussen de — vennootschap en de houder van een opsporings- of winningsvergunning — ("**OVS**"); —
 - (ii) het nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap dan wel het oprichten van een vennootschap die middellijk of onmiddellijk — activiteiten zal (gaan) verrichten waarvoor de vennootschap op grond van artikel 82 lid 3 Mijnbouwwet instemming van de Minister van Economische Zaken en Klimaat nodig heeft, alsmede het ingrijpend vergroten of — verminderen van een dergelijke deelneming, tenzij die handeling betreft — het aangaan van of het uitvoeren van een OVS; en —



- (iii) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde; _____
- b. het doen van een investering of desinvestering en het verrichten van andere rechtshandelingen door de vennootschap dan hiervoor in dit lid bedoeld, boven een bedrag van tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000,--) of een door de algemene vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld hoger bedrag, met dien verstande dat de goedkeuring van de algemene vergadering niet vereist is voor besluiten van het bestuur over: _____
 - (i) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend; _____
 - (ii) het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap; en _____
 - (iii) andere handelingen dan het aangaan van of het uitvoeren van een OVS die verbonden zijn met het kasbeheer; _____
- c. het doen van aangifte van faillissement en aanvragen van surseance van betaling; _____
- d. het sluiten van het bedrijf van de vennootschap of van een Dochtermaatschappij of van een belangrijk onderdeel van zodanig bedrijf; _____
- e. het op andere wijze dan de Staat uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende aandelen in het kapitaal van GasTerra B.V.; _____
- f. het aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst van twintig procent (20%) of meer van het totaal van de werknemers van de vennootschap en haar Dochtermaatschappijen, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
- g. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van twintig procent (20%) of meer van het totaal van de werknemers van de vennootschap en haar Dochtermaatschappijen; _____
- h. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien; en _____
- i. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een Dochtermaatschappij alsook op aandelen die een deelneming vormen (met uitzondering van het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende aandelen in het kapitaal van GasTerra B.V. en NOGAT B.V.): _____
 - (i) met betrekking tot de goedkeuring van besluiten van het bestuur van die vennootschappen of deelnemingen opgenomen onder a. tot en met h. van dit artikellid, met dien verstande dat in afwijking van het in sub b bepaalde een drempelbedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) geldt; _____
 - (ii) met betrekking tot: _____
 - (A) wijziging van een of meer van de volgende bepalingen in de statuten van een Dochtermaatschappij: doelomschrijving, kwaliteitseisen voor het aandeelhouderschap of besluiten van het bestuur die goedkeuring van de algemene vergadering vereisen; _____
 - (B) (goedkeuring van) een overdracht van aandelen; _____
 - (C) goedkeuring van een inkoop van aandelen; en _____
 - (D) uitgifte van aandelen. _____



- 9.5. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten — omtrent: —
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de — vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire — vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig — aansprakelijke vennote is; —
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen; —
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde schuldbrieven en onder b — bedoelde certificaten tot de handel op een gereguleerde markt of een — multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het — financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale — handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, of het — aanvragen van een intrekking van een dergelijke toelating; —
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of — een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, — of als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of — vennootschap onder firma, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende — betekenis is voor de vennootschap; —
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het — bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met — toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in — het kapitaal van een andere vennootschap, of het ingrijpend vergroten of — verminderen van zulk een deelneming; —
 - f. (des)investeringen: —
 - (i) ter waarde van ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal — met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met — toelichting; of —
 - (ii) boven een bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,—) of een door — de raad van commissarissen vastgesteld en aan het bestuur medegegeend — hoger bedrag indien dit bedrag lager is dan het bedrag onder (i); —
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten; —
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; —
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; —
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers — van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of — binnen een kort tijdsbestek; —
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal — werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; —
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; —
 - m. de vaststelling en de wijziging van het exploitatiebudget en het investerings- en — financieringsplan; —
 - n. het verstrekken van borgtochten en garanties, anders dan in de normale — bedrijfsvoering van de vennootschap; —



- o. het ter leen verstrekken van gelden en het aangaan van geldleningen die niet zijn voorzien in het financieringsplan; _____
 - p. het aanstellen van procuratiehouders en de toekenning van hun bevoegdheid; —
 - q. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken, — indien de waarde hiervan een bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) of een door de raad van commissarissen en aan het bestuur medegedeeld hoger bedrag te boven gaat; _____
 - r. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, indien de — waarde hiervan een bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) of een — door de raad van commissarissen en aan het bestuur medegedeeld hoger — bedrag te boven gaat, en anders dan binnen het kader van een OVS; _____
 - s. de vaststelling van beleidsvoornemens (en daarin van tijd tot tijd aan te brengen wijzigingen) betreffende de strategie die moet leiden tot het realiseren van de — doelstellingen en de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd — alsmede de vaststelling van de algemene lijnen van het te volgen financiële, — sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid; _____
 - t. het verrichten van andere rechtshandelingen, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de vennootschap een bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) of een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld hoger bedrag te boven gaat; en _____
 - u. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een Dochtermaatschappij alsook op aandelen die een deelneming vormen, met uitzondering van het uitoefenen van — stemrecht op aan de vennootschap toebehorende aandelen in het kapitaal van — GasTerra B.V. en NOGAT B.V., met betrekking tot de goedkeuring van besluiten van het bestuur van die vennootschappen of deelnemingen opgenomen onder a tot en met t van dit artikellid. _____
- 9.6. De algemene vergadering kan voorts (andere) besluiten van het bestuur onderwerpen — aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, mits in het daartoe strekkende — besluit de desbetreffende besluiten specifiek zijn omschreven en deze aan het bestuur zijn medegedeeld. Voorts zal het bestuur voorafgaand advies van de raad van — commissarissen dienen in te winnen voor besluiten die strekken tot: _____
- a. het optreden in rechte inzake geschillen en aangelegenheden waarmee een — belang van twintig miljoen euro (EUR 20.000.000,--) of meer is gemoeid; _____
 - b. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst inzake aangelegenheden — waarmee een belang van twintig miljoen euro (EUR 20.000.000,--) of meer is — gemoeid; en _____
 - c. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een Dochtermaatschappij alsook op aandelen die een deelneming vormen, met uitzondering van het uitoefenen van — stemrecht op aan de vennootschap toebehorende aandelen in het kapitaal van — GasTerra B.V. en NOGAT B.V., met betrekking tot de goedkeuring van besluiten van het bestuur van die vennootschappen of deelnemingen opgenomen onder a. en b. hierboven. _____



- 9.7. Het ontbreken van de ingevolge de leden 4, 5 en 6 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurder niet aan. —
- 9.8. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen — over de algemene lijnen van het te volgen beleid met betrekking tot de verkenning, de opsporing en de winning van, de handel in, het vervoer, de opslag en de behandeling — van aardgas en aardolie alsmede van andere delfstoffen waarvan de samenhang met — gewonnen aardgas en/of aardolie een gezamenlijke winning onvermijdelijk maakt in de vennootschap, voor zover die algemene lijnen in overeenstemming zijn met het — energiebeleid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en binnen het kader van en ter uitvoering zijn van de aan de vennootschap opgedragen taken in de — Mijnbouwwet. —
- 9.9. Ingeval van belet of ontstentenis van de bestuurder is de raad van commissarissen — tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. —
Ingeval van ontstentenis van de bestuurder neemt de raad van commissarissen zo — spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen — treffen. —
Onder belet wordt ten deze verstaan: —
(i) schorsing; —
(ii) ziekte; —
(iii) onbereikbaarheid, —
in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van tien dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende bestuurder en de — vennootschap heeft bestaan, tenzij de raad van commissarissen in een voorkomend — geval een andere termijn vaststelt. —
- 9.10. De bestuurder is, tenzij de algemene vergadering anders beslist, verplicht de algemene vergadering bij te wonen. Hij heeft in de algemene vergadering een adviserende stem. —
- 9.11. Indien de bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake — binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt — het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. —

Vertegenwoordiging. —

Artikel 10. —

De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap. —

Raad van commissarissen. —

Artikel 11. —

- 11.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit een door de — algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf leden. — In geval er één of meer vacatures in de raad van commissarissen zijn blijft deze — niettemin een wettig college vormen, onverminderd de verplichting van de raad om — onverwijld maatregelen te nemen tot het doen aanvullen van zijn ledental. —
- 11.2. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Commissaris kunnen niet zijn: —



- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; _____
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; _____
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie die betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen. _____
- 11.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor zijn omvang en _____ samenstelling rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de _____ ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:268 lid 11 Burgerlijk Wetboek (de _____ "Ondernemingsraad"). _____

Benoeming van commissarissen en bezoldiging. _____

Artikel 12. _____

- 12.1. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van lid 6 _____ geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen. De raad van _____ commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de Ondernemingsraad. _____
- 12.2. De algemene vergadering en de Ondernemingsraad kunnen aan de raad van _____ commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge _____ waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. _____
- 12.3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. _____
- 12.4. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking _____



- genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van —
aanbeveling geldt. —
- 12.5. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de —
Ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde
recht, deelt hij de Ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mee. De —
raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de Ondernemingsraad met —
het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van —
commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt —
een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de —
Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam het bezwaar gegrond te —
verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken
na aanvang van het overleg met de Ondernemingsraad. De raad van commissarissen —
plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de Ondernemingskamer het —
bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de Ondernemingskamer het bezwaar gegrond,
dan kan de Ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig lid 4. —
- 12.6. De algemene vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte —
stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de —
voordracht afwijzen. Ten aanzien van het bijeenroepen van een nieuwe algemene —
vergadering ter benoeming van de voorgedragen persoon is artikel 2:268 lid 9 Burgerlijk
Wetboek van toepassing. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van —
commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 5 tot en met 8 van artikel 2:268 —
Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de —
voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, —
benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon. —
- 12.7. De benoeming door de algemene vergadering kan geschieden in dezelfde vergadering
als die waarin aan de algemene vergadering gelegenheid wordt gegeven tot het doen —
van de in lid 2 bedoelde aanbeveling, mits in de oproeping tot de vergadering: —
a. wordt medegedeeld wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk —
profiel een commissaris moet worden benoemd; —
b. de naam wordt genoemd van degene die de raad van commissarissen zal —
voordragen onder vermelding dat de gegevens en de redenen van de voordracht,
als alle bedoeld in lid 3, ter kennisneming ten kantore van de vennootschap zijn —
neergelegd; en —
c. wordt vermeldt dat de voordracht slechts als voordracht geldt, indien door de —
algemene vergadering niet een aanbeveling in de zin van lid 2 wordt gedaan, —
een en ander onverminderd de bevoegdheden van de Ondernemingsraad. —
- 12.8. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende
commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht belast,
onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om een tijdelijke —
commissaris ter vervanging van de commissaris waarop het belet of de ontstentenis —
van toepassing is aan te wijzen. —
Ingeval van ontstentenis van een of meer commissarissen nemen de resterende —
commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve —



voorziening te doen treffen. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen – of de enige commissaris neemt het bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een voorziening te doen treffen. _____

Onder belet wordt ten deze verstaan: _____

(i) schorsing; _____

(ii) ziekte; _____

(iii) onbereikbaarheid, _____

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van _____ twintig dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende commissaris en de _____ vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

12.9. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge artikel 2:271a Burgerlijk _____ Wetboek, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering; artikel 2:269 _____ Burgerlijk Wetboek is daarbij van toepassing. _____

12.10. De bezoldiging van iedere commissaris wordt vastgesteld door de algemene _____ vergadering. _____

Voorzitter. Secretaris. Reglement. _____

Artikel 13. _____

13.1. De algemene vergadering benoemt uit de leden van de raad van commissarissen een _____ voorzitter (president-commissaris). Bij afwezigheid van de president-commissaris _____ vervult de door de voorzitter van de raad van commissarissen aangewezen vice-_____ president al diens taken en bekleedt hij al diens bevoegdheden. _____

13.2. De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een _____ secretaris. De secretaris heeft als taak erop toe te zien dat de vennootschap handelt in overeenstemming met de geldende wettelijke en statutaire verplichtingen en de juiste _____ procedures naleeft alsmede het ondersteunen van de voorzitter van de raad van _____ commissarissen waar het betreft de interne organisatie van de raad van _____ commissarissen. _____

13.3. De president-commissaris zit de vergaderingen van de raad van commissarissen voor. Bij zijn afwezigheid wordt het voorzitterschap op grond van het bepaalde in lid 4 van dit artikel vervuld door de vice-president-commissaris. Ingeval zowel de president- _____ commissaris als de vice-president-commissaris het voorzitterschap niet kunnen of _____ mogen vervullen, voorziet de raad van commissarissen zelf in zijn leiding door een van de aanwezige andere commissarissen aan te wijzen zich met de leiding van de _____ vergadering te belasten. _____

13.4. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten voor zijn interne functioneren een reglement opstellen. De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer commissies instellen. _____

13.5. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer van zijn leden toegang _____ zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn _____ inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen, die plaats hebben gehad. _____



- 13.6. De raad van commissarissen kan in overleg met de algemene vergadering in gevallen – die daarom vragen een commissaris aanwijzen als gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder belast is met het toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de – vennootschap. _____

Defungeren. Schorsing. Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen. _____

Artikel 14. _____

- 14.1. Een commissaris treedt af na het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd en overigens uiterlijk per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene _____ vergadering na afloop van een periode van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een _____ periodiek aftredende commissaris is ten hoogste een maal herbenoembaar voor een _____ periode van vier jaar, en nadien voor een periode van twee jaar, die daarna met twee _____ jaar kan worden verlengd. _____
- 14.2. De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam kan op een daartoe strekkend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond – waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan _____ worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze – vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe _____ aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de _____ Ondernemingsraad. _____
- 14.3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de _____ schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na – de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de _____ Ondernemingskamer heeft ingediend. _____
- 14.4. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen – in de raad van commissarissen opzeggen. _____
Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering _____ vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Het _____ besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen is met _____ redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van _____ commissarissen die zijn aangesteld door de Ondernemingskamer overeenkomstig lid 6.
- 14.5. Een besluit als bedoeld in lid 4 wordt niet genomen dan nadat het bestuur de _____ Ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis – heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene – vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de Ondernemingsraad een _____ standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en – de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De Ondernemingsraad kan – zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten. _____
- 14.6. Het besluit bedoeld in lid 4 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de _____ Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam tijdelijk een of meer _____



- commissarissen aan te stellen. De Ondernemingskamer regelt de gevolgen van de —
aanstelling. —
- 14.7. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de Ondernemingskamer —
vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel
12. —

Taak en bevoegdheden.

Artikel 15.

- 15.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het —
bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar —
verbonden onderneming. Hij staat het bestuur 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. —
- 15.2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn
taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur 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. —
- 15.3. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls één van zijn leden of het bestuur het
verzoekt. De raad van commissarissen kan geen besluiten nemen, wanneer niet de —
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, onverminderd het —
bepaalde in lid 9. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —
Iedere commissaris brengt één stem uit. —
- 15.4. Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats; staken de stemmen opnieuw —
dan beslist de voorzitter van de vergadering, tenzij er tijdelijk twee commissarissen in —
functie zijn; dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. —
- 15.5. Is in een vergadering niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig of —
vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden
uiterlijk twee weken na de eerste, waarin dan, ongeacht het aantal aanwezige of —
vertegenwoordigde commissarissen, over de onderwerpen vermeld in de oproeping —
voor de voorafgaande vergadering kan worden besloten. Bij de oproeping tot de nieuwe
vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen —
onafhankelijk van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde commissarissen. —
- 15.6. Een commissaris kan zich slechts door een schriftelijk gevolmachtigde andere —
commissaris ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan slechts —
gevolmachtigde zijn van één andere commissaris. —
- 15.7. De bestuurder is, indien hij daartoe wordt uitgenodigd, verplicht de vergadering van de
raad van commissarissen bij te wonen en daar alle door die raad verlangde inlichtingen
te verstrekken. —
- 15.8. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming. —
- 15.9. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit —
schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en —
reproduceerbare berichten geschiedt en alle commissarissen in het te nemen besluit —
gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet. —



- 15.10. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Algemene vergaderingen.

Artikel 16.

- 16.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- de behandeling van het schriftelijke verslag van het bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 20 - de bepaling van de winstbestemming;
 - de decharge van de bestuurder voor zijn bestuur over het afgelopen boekjaar;
 - de decharge aan de commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar.
- De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het verslag van het bestuur is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst; het sub a bedoelde onderwerp behoeft evenmin op die agenda te worden opgenomen indien artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap geldt. In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van lid 7 van dit artikel verder op de agenda is geplaatst.
- 16.2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls de bestuurder, de raad van commissarissen of een commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
- 16.3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien de bestuurder, één commissaris of één of meer vergadergerechtigden, die gezamenlijk ten minste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt. Indien dan het bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, die wordt gehouden binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 16.4. Algemene vergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage of te Utrecht. In een algemene vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen indien alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurder en de commissarissen in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
- 16.5. De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, door of namens het bestuur en/of de raad van commissarissen door middel van brieven. Als een vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen



- en mededelingen aan hem worden gedaan per e-mail. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. _____
- 16.6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. _____
- 16.7. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer _____ houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. _____
- 16.8. 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 alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurder en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. _____

Artikel 17.

- 17.1. De algemene vergadering wordt geleid door de president-commissaris of bij zijn afwezigheid door de vice-president-commissaris en bij afwezigheid van beiden door de oudste in functie ter vergadering aanwezige commissaris. Is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
- 17.2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen (de "secretaris van de algemene vergadering"). De notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken. De notulen worden vervolgens door de voorzitter en de secretaris van de vergadering vastgesteld, ten blijke waarvan zij de notulen ondertekenen. De notulen worden in het notulenregister opgenomen. _____

Artikel 18.

- 18.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 18.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een _____ Dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. _____
- 18.3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd wordt geen rekening gehouden met aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht. _____
- 18.4. Voor zover in deze statuten en de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven en onverminderd het bepaalde in artikel 19 worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
- 18.5. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld. _____
- 18.6. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis kan nemen van en deel kan nemen aan de algemene vergadering. _____
- 18.7. Het bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde in de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel in persoon of door een schriftelijk gevolmachtigde het stemrecht kan (doen) uitoefenen. _____



- 18.8. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch _____ communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden vermeld of wordt _____ vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd. _____
- 18.9. Vergadergerechtigden kunnen zich in de algemene vergadering door een schriftelijk _____ gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. _____
- 18.10. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen op het kantoor van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. _____ Aan ieder van hen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen _____ verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Artikel 19.

Besluiten van de algemene vergadering tot: _____

- a. wijziging van de statuten; _____
- b. ontbinding van de vennootschap; of _____
- c. fusie of splitsing als bedoeld in titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, kunnen slechts worden _____ genomen na voorafgaande goedkeuring van de Minister van Economische Zaken en _____ Klimaat. _____

Artikel 20.

- 20.1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, buiten _____ vergadering nemen. De bestuurder en de commissarissen worden in de gelegenheid _____ gesteld over het voorstel advies uit te brengen, tenzij dit in de gegeven _____ omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou _____ zijn. Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle stemgerechtigde _____ aandeelhouders schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht. _____
- 20.2. Het bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit _____ artikel omschreven zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de algemene _____ vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende algemene vergadering _____ mededeling. _____

Accountantsonderzoek.

Artikel 21.

- 21.1. De algemene vergadering verleent op niet bindende voordracht van de raad van _____ commissarissen een registeraccountant opdracht om de door het bestuur opgemaakte _____ jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de raad van _____ commissarissen en het bestuur, en een verklaring af te leggen. _____
- 21.2. Indien de algemene vergadering nalatig is met het verlenen van een opdracht aan een accountant, verleent de raad van commissarissen deze opdracht. _____
- 21.3. De opdracht kan om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 _____ Burgerlijk Wetboek worden ingetrokken door de algemene vergadering en door het _____ orgaan dat de opdracht heeft verleend. _____

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 22.

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



- 22.2. Het bestuur 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 vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere _____ omstandigheden - een jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken samen met een door de raad van commissarissen daarover opgesteld preadvies voor _____ aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn - legt het bestuur ook het bestuursverslag over. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder 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. _____
- Het bestuur verstuurt de jaarrekening ook naar de ondernemingsraad. _____
- 22.3. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag 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, op haar kantoor aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen deze stukken daar inzien en er kosteloos - een afschrift van verkrijgen. _____
- 22.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
- 22.5. 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. _____

Winst en verlies.

Artikel 23.

- 23.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. _____
- 23.2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Bij de berekening - van het winstbedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het _____ bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in _____ aanmerking. Bij staking van stemmen over uitkering of reservering van winst wordt de - winst gereserveerd. _____
- 23.3. 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 de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Een besluit tot uitkering - als bedoeld in dit artikel is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het _____ bestuur 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. _____
- 23.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. _____

Uitkeringen.

Artikel 24.

- 24.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering - daartoe op voorstel van het bestuur een andere datum bepaalt. _____



- 24.2. Dividenden, welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 24.3. De algemene vergadering kan besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 24.4. De algemene vergadering kan, op basis van een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van het bestuur, besluiten een tussentijdse uitkering ten laste van de reserves of van de winst in het lopende boekjaar te doen. De algemene vergadering kan het bestuur schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot een uitkering als hiervoor bedoeld. Indien de algemene vergadering een voorstel van het bestuur tot een uitkering heeft afgewezen, kan de algemene vergadering het bestuur opnieuw schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot uitkering binnen acht weken na ontvangst van een dergelijk verzoek. Een dergelijk voorstel aan de algemene vergadering behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien de algemene vergadering het voorstel van het bestuur opnieuw afwijst, is de algemene vergadering vrij tot het nemen van een besluit tot uitkering. Op het besluit tot uitkering is het bepaalde in artikel 23 lid 3 van toepassing.
- Indien het bestuur niet binnen zes maanden na een schriftelijk verzoek van de algemene vergadering als hiervoor in de tweede zin bedoeld een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel heeft gedaan, staat het de algemene vergadering eveneens vrij te besluiten tot een uitkering, zonder een voorafgaand door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van het bestuur. Ook op dit besluit tot uitkering is het bepaalde in artikel 23 lid 3 onverkort van toepassing.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 25.

- 25.1. Een besluit tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 19.
- 25.2. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- 25.3. De algemene vergadering stelt de beloning vast van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast.
- 25.4. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 25.5. Wat na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt uitgekeerd op de aandelen. De tweede zin van artikel 23 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
- 25.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een dergelijke aanwijzing door de algemene vergadering niet is gedaan, geschiedt deze door de vereffenaars.



Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt in kopie aan –
deze akte gehecht. Uit dit stuk blijkt ook van de goedkeuring van de minister van Economische –
Zaken en Klimaat. _____

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is _____
vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft –
verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte –
voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden _____
voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend
is, en ik de akte ondertekend. _____

(get.): W.J.M. Jansen, C.A. Voogt.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

