



WARENDORF

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

van : **Keijser Capital Asset Management B.V.**
statutair gevestigd te : Amsterdam.

Akte d.d. 24 juni 2010

Op vierentwintig juni tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Kjell Stelling, notaris te Amsterdam:

mr. Catelijne Schoenmaker, geboren te Hoorn op vijf juni negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres: Koningslaan 42, 1075 AE Amsterdam.

De verschenen persoon verklaarde dat:

- (A) **Keijser Capital Asset Management B.V.** (de "**Vennootschap**"), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Keizersgracht 410, 1016 GC Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 34264727 - (de "**Vennootschap**") - werd opgericht bij akte op elf januari tweeduizend zeven verleden en de statuten van de Vennootschap sindsdien niet meer werden gewijzigd.
- (B) De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap op vier juni tweeduizend tien heeft besloten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap en tot machtiging van de verschenen persoon de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
- (C) Als gevolg van genoemd besluit tot statutenwijziging en de op grond van artikel 2: 235 van het Burgerlijk Wetboek verkregen ministeriële verklaring van geen bezwaar hierbij de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: Keijser Capital Asset Management B.V.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.



DOEL

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het beheren en beleggen van vermogen ;
- b. het geven van adviezen op financieel gebied;
- c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van vermogenswaarden;
- d. het lenen en ter leen verstrekken van gelden;
- e. het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- f. het verlenen van diensten en het geven van andere ondersteuning aan vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep verbonden is, voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

KAPITAAL

Artikel 3

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN EURO (EUR 1.000.000,00) en is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, elk groot nominaal éénhonderd euro (EUR 100,00).

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 4

1. De uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. Slechts tegen volstorting vindt uitgifte van aandelen plaats.
3. De uitgifte geschiedt bij notariële akte van uitgifte.

AANDELEN EN REGISTER

Artikel 5

1. De aandelen luiden op naam.
Zij zijn genummerd op de wijze als het bestuur bepaalt.
2. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
3. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op elk aandeel gestorte bedrag. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
5. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan worden in het register de naam en het adres van de vruchtgebruiker of de



pandhouder opgenomen.

Het voorgaande lid geldt ook voor de vruchtgebruiker en de pandhouder.

6. De vennootschap verleent geen medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen.

INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 6

Volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal mag de vennootschap onder bezwarende titel slechts verkrijgen indien voldaan is aan alle daarvoor in artikel 207 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gestelde bepalingen.

LEVERING VAN AANDELEN

Artikel 7

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop, is een notariële akte vereist.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de levering partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de levering heeft erkend of de akte aan haar is betekend.

BLOKKERINGSREGELING

Artikel 8

1. De aandeelhouder, die één of meer aandelen wil vervreemden, moet deze eerst aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders. Indien de vennootschap aandelen in haar eigen kapitaal houdt, wordt zij slechts dan voor dit artikel als aandeelhoudster aangemerkt, indien de aandeelhouder bij het doen van zijn aanbieding uitdrukkelijk mededeelt dit te wensen.
2. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien overdracht van aandelen geschiedt binnen drie maanden na schriftelijke toestemming van alle aandeelhouders.
3. De vennootschap kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde voor de aandelen optreden. De prijs, waarvoor de aandelen door de mede-aandeelhouders kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de aanbieder en de mede-aandeelhouders. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vennootschap staat ingeschreven, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken.
4. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt



binnen één maand, nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.

5. Indien vaststaat, dat de mede-aandeelhouders het aanbod niet aanvaarden of dat niet al de aandelen, waarop het aanbod betrekking heeft, tegen kontante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen.
6. Het bepaalde in dit artikel blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

BESTUUR

Artikel 9

De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders.

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

Artikel 10

1. De algemene vergadering van aandeelhouders – hierna verder ook te noemen de algemene vergadering – benoemt de bestuurders.
2. Iedere bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering.
3. Een schorsing kan ook na te zijn verlengd, in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is binnen die tijd nog geen beslissing genomen over opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

BEZOLDIGING EN VERDERE VOORWAARDEN VAN AANSTELLING

Artikel 11

De algemene vergadering stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 12

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
2. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
 - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van



- gelden welke een door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag te boven gaan, waar het betreft het ter leen opnemen van gelden is hieronder niet begrepen;
- d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming welke een door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag te boven gaan alsmede – indien daardoor het vorenbedoelde bedrag wordt overschreven – het wijzigen van de omvang van zodanig deelneming;
 - f. investeringen, welke een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag te boven gaan;
 - g. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
 - h. het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - i. het aangaan van dadingen;
 - j. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 - k. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een beloning wordt toegekend, waarvan het bedrag per jaar hoger is dan het door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag;
 - l. het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien.
3. Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt met een besluit van het bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van het bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.
 4. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 2 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
 5. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de



algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid, te geven door de algemene vergadering.

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 247 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdt het bestuur van de genomen aandeelhoudersbesluiten aantekeningen. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
7. Zolang de oprichter, Keijser Capital N.V., enig bestuurder van de vennootschap is, is de in lid 2 van dit artikel bedoelde goedkeuring niet vereist.

Artikel 13

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
2. De vennootschap is bevoegd met goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders leningen te verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan.
De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van deze leningen.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR- TAAKVERDELING

Artikel 14

1. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van stemmen.
2. De algemene vergadering kan bij reglement nadere regels geven omtrent de besluitvorming in het bestuur.
3. Het bestuur stelt een taakverdeling vast en brengt deze ter kennis van de algemene vergadering.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15

1. Het bestuur en iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap.
2. Ingeval van een procedure waarbij een bestuurder in privé en de vennootschap partij zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de overige bestuurders.
Indien slechts één bestuurder in functie is, wijst de algemene vergadering een persoon aan die de vennootschap zal vertegenwoordigen.



Indien een bestuurder op enige andere wijze dan in de eerste zin omschreven een belang heeft, strijdig met de vennootschap, blijft hij, evenals ieder van de overige bestuurders, bevoegd de vennootschap terzake te vertegenwoordigen.

ONTSTENTENIS OF BELET

Artikel 16

1. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overige bestuurders of is de overige bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe jaarlijks door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 17

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf (5) maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes (6) maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening, beide voorzien van een toelichting.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
5. Na vaststelling van de jaarrekening besluit de algemene vergadering van aandeelhouders omtrent het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak, voorzover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

ACCOUNTANT

Artikel 18

1. Door de algemene vergadering kan, zo zij daartoe niet reeds wettelijk verplicht is, een accountant worden benoemd, teneinde de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen aan het bestuur en een verklaring af te leggen aan de algemene vergadering.



2. De algemene vergadering is bij de benoeming van zodanige accountant of andere deskundige (hierna ook aan te duiden als de accountant) aan generlei voordracht gebonden.
Zij kan de accountant te allen tijde ontslaan.
3. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap, waarvan de kennisneming tot richtige vervulling van zijn taak nodig is.
De waarden van de vennootschap moeten hem desverlangd worden getoond.

WINSTBESTEMMING

Artikel 19

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor de 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.
3. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen indien aan het vereiste van het vorige lid is voldaan.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.
2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
3. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
 - a. verslag van het bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar;
 - b. vaststelling van de jaarrekening en van de winstbestemming;
 - c. verlenen van kwijting aan de bestuurders;
 - d. voorstellen door het bestuur of aandeelhouders aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van de statuten.

OPROEPING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21

1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door het bestuur of door één of meer houders van aandelen die gezamenlijk ten minste



een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

AGENDA

Artikel 22

1. Bij de oproeping worden de ter algemene vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.
2. De behandeling van onderwerpen ten aanzien waarvan zulks niet is geschied, kan alsnog afzonderlijk worden aangekondigd, niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

HET GEHELE GEPLAATSTE KAPITAAL IS VERTEGENWOORDIGD

Artikel 23

Zolang in een algemene vergadering het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de Wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN

Artikel 24

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die door de voorzitter en degene, die de notulen heeft gehouden, worden vastgesteld en ondertekend, tenzij op verlangen van hen, die de vergadering hebben belegd, door een door hen aan te wijzen notaris proces-verbaal wordt opgemaakt.

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

Artikel 25

Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk (waaronder electronic mail en alle overige vormen van geschreven tekstoverdracht begrepen) worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 26

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de



voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 27

1. De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
2. Ingeval van de ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
5. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2 Titel 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Slot

De Minister van Justitie heeft op achttien juni tweeduizend tien onder nummer B.V. 1401082 schriftelijk verklaard dat van bezwaren niet is gebleken.

Van het besluit tot statutenwijziging en de machtiging van de verschenen persoon en de verklaring van de Minister van Justitie blijkt uit aan deze akte te hechten geschriften.

De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon, die aan mij, notaris, bekend is, meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft tenslotte verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is deze akte, welke verleden is te Amsterdam, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend op de datum vermeld in de aanhef van deze akte.

de verschenen persoon en de notaris.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT