

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
JETIX EUROPE N.V.

Op ** tweeduizendnegen verschijnt voor mij, Mr Reinhard Willem Clumpkens, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

**

De comparant / comparante verklaart dat op ** tweeduizendnegen, op voorstel van de directie en onder goedkeuring van de raad van commissarissen, door de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap: **Jetix Europe N.V.**, statutair gevestigd te Rotterdam, met adres: 1217 SC Hilversum, Bergweg 50, handelsregisternummer: 32076694, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant / comparante te machtigen deze akte te doen verlijden.

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

STATUTEN:

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam: Jetix Europe N.V.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het produceren en uitzenden van televisieprogramma's en -kanalen, het distribueren van programmarechten, het handelen in licenties en koopwaar en het exploiteren van een on-line bedrijf waaronder is begrepen het Internet;
- b. het exploiteren van ieder soort bedrijf gericht op de inhoud en het amusementsbedrijf voor kinderen en familie;
- c. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten;
- d. het exploiteren van, het deelnemen in, het voeren van beheer over, het zich op andere wijze interesseren bij en het financieren van andere ondernemingen, van welke aard ook;
- e. het opnemen en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden, al dan niet voor schulden van anderen en het instaan voor schulden van derden,

zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentachtig miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 87.500.000,-). Het is verdeeld in driehonderdvijftig miljoen (350.000.000) aandelen van vijftwintig eurocent (EUR 0,25) elk.
- 3.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 3.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 3.4. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
- 3.5. De vennootschap mag leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal verstrekken met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.
Een directiebesluit tot het verstrekken van een in de vorige zin bedoelde lening behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders (de "algemene vergadering").

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. De algemene vergadering dan wel de directie, indien hij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, besluit tot uitgifte van aandelen en stelt daarbij de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast. Indien de directie daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.
- 4.2. Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.
Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaar kan bedragen, vastgesteld.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden vastgesteld.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
- 4.3. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie als tot uitgifte bevoegd, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
De directie doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van dat handelsregister met vermelding van het aantal.
- 4.4. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
- 4.5. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.
- 4.6. Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Voorkeursrecht.

Artikel 5.

- 5.1. Bij uitgifte van aandelen tegen storting in geld heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd lid 5 van dit artikel en onverminderd artikel 2:96a, lid 1 derde zin Burgerlijk Wetboek.
- 5.2. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 5.3. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt de algemene vergadering casu quo de directie, met inachtneming van dit artikel, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van verzending van de in lid 4 van dit artikel bedoelde mededeling.
- 5.4. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 5.5. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
Een besluit van de algemene vergadering om voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten vereist een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen indien ter vergadering minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de directie, indien de directie daartoe door de algemene vergadering is aangewezen voor een duur van ten hoogste vijf jaar; een dergelijke aanwijzing mag alleen worden gemaakt in geval de directie ook is aangewezen als bevoegd aandelen uit te geven.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd; zij houdt in ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van de directie als tot uitgifte bevoegd, als bedoeld in artikel 4 lid 1, niet meer van kracht is.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij - onverminderd het bepaalde in de vorige zin - niet worden ingetrokken.
- 5.6. Het bepalings- of uitsluitingsvoorstel bevat een schriftelijke uitleg van de redenen voor het voorstel en de keuze voor de beoogde uitgifteprijs.
De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 5.7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Storting op aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 6.2. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 6.3. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 7.

- 7.1. De directie kan met machtiging van de algemene vergadering en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften de vennootschap volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.
- 7.2. De directie besluit tot vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar kapitaal.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 8.

- 8.1. De directie houdt een aandeelhoudersregister overeenkomstig de daartoe door de wet gestelde eisen.
- 8.2. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden.

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 9.

De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 10.

- 10.1. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders en andere vergadergerechtigden geschieden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. Iedere aandeelhouder, certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de directie zijn adres op te geven.
- 10.2. Mededelingen aan de directie geschieden aan het kantoor van de vennootschap of aan de adressen van alle directeuren.
- 10.3. Oproepingen en mededelingen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht dienen te geschieden aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.

Bestuur.

Artikel 11.

- 11.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren. De algemene vergadering bepaalt het aantal directeuren. Een rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd.
- 11.2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan.
- 11.3. De algemene vergadering stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de directeuren van toepassing zijn.
- 11.4. In geval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen, tijdelijk met het bestuur belast. In geval van ontstentenis neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Besluitvorming van de directie.

Artikel 12.

- 12.1. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 12.2. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. Zij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
- 12.3. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 12.4. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering die de algemene lijnen betreffen van het te voeren financiële, sociale, economische en het personeelsbeleid alsmede van het beleid op de volgende terreinen: marketing, milieu en duurzame samenwerking.
- 12.5. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor duidelijk in een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering omschreven besluiten.

Vertegenwoordiging.

Artikel 13.

- 13.1. De directie, zomede iedere directeur afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 13.2. Indien een directeur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, kan hij de vennootschap ter zake niet vertegenwoordigen. De vennootschap wordt in dat geval vertegenwoordigd door een andere directeur. Indien op grond van de eerste zin geen van de directeuren bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door degene(n) die de algemene vergadering daartoe aanwijst.
- 13.3. Indien een directeur op een andere wijze dan in de eerste volzin van lid 2 van dit artikel omschreven een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door die directeur, iedere andere directeur en iedere persoon die daartoe op grond van artikel 14 bevoegd is.
- 13.4. De voorgaande leden van dit artikel laten de wettelijke bevoegdheid van de algemene vergadering om in geval van een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang van een directeur met de vennootschap een of meer vertegenwoordigingsbevoegde personen aan te wijzen onverlet. De directie zal de algemene vergadering tijdig in staat stellen om van haar bevoegdheid als bedoeld in de vorige zin gebruik te maken.
- 13.5. Ook een directeur te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat, kan als vertegenwoordigingsbevoegde persoon als bedoeld in lid 2 en lid 4 van dit artikel worden aangewezen.

Procuratiehouders.

Artikel 14.

De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan de directie aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen.

Vrijwaring, beperking aansprakelijkheid.

Artikel 15.

- 15.1. De vennootschap stelt iedere persoon die lid van de directie is of was en iedere persoon die voormalig commissaris van de vennootschap is, en vanwege het feit dat hij lid van de directie, commissaris, functionaris, werknemer of gevolmachtigde van de vennootschap is of -was, of die op verzoek van de vennootschap als directeur, voormalig commissaris, functionaris, directeur, werknemer, trustee of gevolmachtigde van een andere - al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende - vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming of entiteit optreedt of heeft opgetreden, met inbegrip van door de vennootschap geïnitieerde of ondersteunde employee benefit regelingen of benefit regelingen voor werknemers van haar groepsmaatschappijen of adviseurs, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard dan wel ter verkrijging van gegevens (anders dan een actie door of namens de vennootschap) schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen), uitspraken, boetes en ter beschikking betaalde bedragen, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, indien hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld, en hij, voor wat betreft een strafzaak of -procedure, geen goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was.
- Het beëindigen van een actie of procedure door een uitspraak, bevel, schikking, veroordeling of het niet voeren van verweer of iets dat daarmee gelijk staat, brengt op zichzelf niet het vermoeden met zich mee dat de desbetreffende persoon niet te goeder trouw en niet op een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld en dat hij, voor wat betreft een strafzaak of -procedure, goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was.
- 15.2. De vennootschap stelt iedere persoon die lid van de directie van de vennootschap is of was en iedere persoon die voormalig commissaris van de vennootschap is, en vanwege het feit dat hij lid van de directie, commissaris, functionaris, werknemer of gevolmachtigde van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als directeur, commissaris, functionaris, directeur, werknemer, trustee of gevolmachtigde van een andere - al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende - vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming of entiteit, met inbegrip van door de vennootschap geïnitieerde of ondersteunde employee benefit regelingen of benefit regelingen voor werknemers van haar groepsmaatschappijen of adviseurs, optreedt of optrad, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure, aanhangig gemaakt door of namens de vennootschap teneinde een uitspraak in haar voordeel te verkrijgen, schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen), uitspraken, boetes en ter schikking betaalde bedragen, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure,

indien hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld, behalve dat geen schadeloosstelling zal plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of zaak ten aanzien waarvan deze persoon volgens de uitspraak aansprakelijk is wegens grove nalatigheid of opzettelijk tekortschieten in het uitoefenen van zijn taak jegens de vennootschap, tenzij en slechts voorzover de rechter waarvoor deze actie of procedure heeft gediend of een andere daartoe bevoegde rechter op verzoek beslist dat, ondanks het feit dat de persoon aansprakelijk bevonden is, hij toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, billijker- en redelijkerwijs recht heeft op schadeloosstelling voor die kosten die de rechter, waarvoor de actie of de procedure gediend heeft, of die andere bevoegde rechter, juist acht.

- 15.3. Voorzover een lid van de directie, een voormalig commissaris, functionaris, werknemer of gevolmachtigde succes heeft gehad met het gevoerde verweer of anderszins met de verdediging van een actie of procedure bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, of met de verdediging van een vordering, geschil of zaak daarin vervat, wordt hij schadeloos gesteld voor de door hem in verband daarmee in werkelijkheid en redelijkerwijs gemaakte kosten (advocatenhonoraria - inbegrepen).
- 15.4. Een schadeloosstelling door de vennootschap bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel geschiedt (tenzij door een rechter bevolen) na een vaststelling dat schadeloosstelling van het lid van de directie of de voormalig commissaris onder de omstandigheden juist is, omdat hij voldaan had aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel 15.
- 15.5. Kosten (advocatenhonoraria daaronder begrepen) gemaakt voor het voeren van verweer in een civielrechtelijke of strafrechtelijke actie of procedure kunnen door de vennootschap worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel na ontvangst van een toezegging door of namens het lid van de directie of de voormalig commissaris, om dit bedrag terug te betalen, indien uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij niet het recht heeft door de vennootschap schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.
Dergelijke kosten gemaakt door functionarissen, werknemers of gevolmachtigden kunnen worden betaald onder de voorwaarden en bedingen als de algemene vergadering zal besluiten.
- 15.6. De schadeloosstelling of vergoeding van kosten voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dan degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens Nederlands recht zoals dit op enig moment zal luiden, een reglement, overeenkomst, besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in zijn formele hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen directeur, commissaris, functionaris, director, werknemer, trustee of gevolmachtigde meer is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen, uitvoerders van de uiterste wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk persoon.

De vennootschap kan, in zoverre de algemene vergadering van tijd tot tijd zal aangeven, rechten tot schadeloosstelling en vergoeding van kosten toekennen aan functionarissen, werknemers en gevolmachtigden van de vennootschap overeenkomstig het in dit artikel ten aanzien van schadeloosstelling en vergoeding van kosten van de directeuren en voormalige commissarissen bepaalde.

- 15.7. De vennootschap kan, in zoverre als de algemene vergadering van tijd tot tijd zal bepalen, verzekeringen aangaan en aanhouden ten behoeve van iedere persoon die lid van de directie, voormalig commissaris, functionaris, werknemer of gevolmachtigde van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als directeur, commissaris, functionaris, werknemer of gevolmachtigde van een andere - al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende - vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming of entiteit optreedt of heeft opgetreden, ter dekking van iedere aansprakelijkheid die tegen hem is ingebracht en die hij moest dragen in zijn hoedanigheid, of die het gevolg is van zijn hoedanigheid als zodanig, ongeacht of de vennootschap bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van dit artikel voor deze aansprakelijkheid schadeloos te stellen of niet.
- 15.8. Wanneer in dit artikel sprake is van de vennootschap wordt hieronder, behalve de ontstane of overblijvende vennootschap, ook begrepen iedere constituerende vennootschap (met inbegrip van iedere constituerende vennootschap van een constituerende vennootschap) die opgegaan is bij een consolidatie of fusie en die, indien zij afzonderlijk had voortbestaan, bevoegd zou zijn geweest de directeuren, voormalige commissarissen, functionarissen, werknemers en gevolmachtigden schadeloos te stellen, zodat iedere persoon die directeur, commissaris, functionaris of gevolmachtigde van een dergelijke constituerende vennootschap is of was, of die op verzoek van een dergelijke constituerende vennootschap als directeur, commissaris, functionaris, werknemer of gevolmachtigde van een andere - al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende - vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming of entiteit optreedt of heeft opgetreden, ten aanzien van de ontstane of overblijvende vennootschap dezelfde positie inneemt krachtens het in dit artikel bepaalde als hij zou hebben ingenomen ten aanzien van een dergelijke constituerende vennootschap indien zij afzonderlijk was blijven voortbestaan.
- 15.9. Een persoon zal niet persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap dan wel haar aandeelhouders voor financiële schade uit hoofde van het tekortkomen in de verplichtingen als directeur of commissaris echter met dien verstande dat het hiervoor bepaalde niet leidt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van een directeur of voormalig commissaris (1) voor enige tekortkoming in de verplichtingen van de betrokken persoon tot loyaliteit ten opzichte van de vennootschap of haar aandeelhouders; (2) voor handelen of nalaten, anders dan in redelijkheid en billijkheid, welke leiden tot opzettelijke misdragingen, dan wel bewust handelen in strijd met de wet; (3) voor elke transactie waaruit voor de betrokken persoon een onrechtmatig persoonlijk voordeel voortvloeit, of (4) voor persoonlijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit Nederlands recht zoals dit op enig moment luidt.

Een wijziging of verwijdering van dit artikel 15 zal niet enig bestaand recht op enige bescherming van enige persoon gerechtigd tot schadeloosstelling of vergoeding van kosten uit hoofde van dit artikel 15 negatief beïnvloeden.

Algemene vergaderingen.

Artikel 16.

- 16.1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 16.2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval als onderwerpen de vaststelling van de jaarrekening, de bepaling van de winstbestemming en de verlening van decharge aan directeuren voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar, tenzij de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd.
In die algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van de leden 5 en 6 van dit artikel verder op de agenda is geplaatst.
- 16.3. Andere vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zo dikwijls de directie het wenselijk acht of de wet zulks voorschrijft.
- 16.4. Vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft, alsmede in Hilversum, Amsterdam, Den Haag, Utrecht of de gemeente Haarlemmermeer.
In een elders in of buiten Nederland gehouden vergadering van aandeelhouders kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en alle andere vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 16.5. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden tot de vergadering van aandeelhouders opgeroepen door de directie of door een directeur. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Aandeelhouders vertegenwoordigende één procent (1%) van het geplaatste kapitaal kunnen de directie verzoeken voorstellen aan de agenda van een vergadering van aandeelhouders toe te voegen mits een zodanig verzoek ten minste vijftig dagen voor de dag dat een algemene vergadering wordt gehouden is ingediend bij de directie ten kantore van de vennootschap.
- 16.6. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle andere vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproeping of in een aanvullende oproeping met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, is de vorige zin van overeenkomstige toepassing.
- 16.7. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 16.8. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

Stemrecht van aandeelhouders.

Artikel 17.

- 17.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Aan een vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen komt slechts het stemrecht toe indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik danwel het pandrecht is bepaald. Aan vruchtgebruikers van aandelen die geen stemrecht hebben en aan pandhouders van aandelen die geen stemrecht hebben komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
De directeuren hebben als zodanig in de vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem. Blanco en/of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 17.2. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 17.3. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijft.
- 17.4. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat hij via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. De directie kan onder goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
- 17.5. Voor de toepassing van de leden 2 en 4 van dit artikel is aan de eis van schriftelijkheid mede voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 17.6. Aandeelhouders, vruchtgebruikers van aandelen die stemrecht hebben en pandhouders van aandelen die stemrecht hebben kunnen alle besluiten, die zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen. De directeuren 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 stemgerechtigden schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht.
Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan de directie.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 18.

- 18.1. Het boekjaar loopt van een oktober tot en met dertig september van het daaropvolgende jaar.
- 18.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap.

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 19, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap geldt, en van de in lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, voor zover dat lid op de vennootschap van toepassing is.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

Accountant.

Artikel 19.

De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.

Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant.

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie bevoegd.

De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door de directie indien deze de opdracht heeft verleend.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

Winst en verlies.

Artikel 20.

- 20.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 20.2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
- 20.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 20.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 20.5. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

Winstuitkering.

Artikel 21.

- 21.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
- 21.2. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.
- 21.3. Onverminderd lid 3 van artikel 20, kan de algemene vergadering besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves.

- 21.4. Indien de algemene vergadering op voorstel van de directie dat bepaalt, wordt een tussentijdse uitkering gedaan, mits blijkt een met inachtneming van de wettelijke bepalingen op te stellen tussentijdse vermogensopstelling voldaan is aan het vereiste van lid 3 van artikel 20.

Vereffening.

Artikel 22.

- 22.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de directeuren vereffenaars van haar vermogen indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.
- 22.2. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Overgangsbepaling aandelen aan toonder.

Artikel 23.

- 23.1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3 leden 2 en 3, artikel 10 en artikel 17, of, waar van toepassing, in aanvulling op die hiervoor vermelde bepalingen, is het bepaalde in dit artikel 23 van toepassing tot het moment waarop de directie een verklaring neerlegt bij het handelsregister van de kamer van koophandel waarin wordt bevestigd dat niet langer aandelen in het kapitaal van de vennootschap in het giraal systeem van Necigef zijn opgenomen. In aanvulling op de vorige zin is het niet mogelijk een besluit buiten vergadering, zoals bedoeld in artikel 17 lid 6, te nemen, zolang artikel 23 van kracht is. Dit artikel vervalt tezamen met haar opschrift op het moment waarop nederlegging, zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid, heeft plaatsgevonden.
- 23.2. In dit artikel wordt verstaan onder:
- a. Wge: de Wet giraal effectenverkeer;
 - b. Necigef: het centraal instituut in de zin van Wge;
 - c. aangesloten instelling: een aangesloten instelling in de zin van Wge.
- 23.3. De aandelen luiden ter keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder.
- 23.4. Bij de inschrijving op uit te geven aandelen kan degene die jegens de vennootschap een recht op een aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake van een aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
- 23.5. Op verzoek van de aandeelhouder kunnen voor de aandelen op naam aandeelbewijzen op naam worden uitgegeven met dien verstande dat uitsluitend verzamelbewijzen zullen worden uitgegeven vertegenwoordigende een door de directie te bepalen minimum aantal aandelen op naam.
Aandeelbewijzen worden genummerd op de wijze die de directie zal bepalen en ondertekend door één directeur.
- 23.6. Ingeval van verloren gaan, ontvreemding, vernietiging of beschadiging van aandeelbewijzen kan de directie duplicaten uitreiken.
Aan deze uitreiking van duplicaten kan de directie voorwaarden verbinden, daaronder begrepen het geven van waarborgen en het vergoeden van kosten door de verzoeker. Uit het nieuwe stuk moet blijken dat het een duplicaat is. Indien een duplicaat is uitgegeven, wordt het oorspronkelijke stuk waardeloos tegenover de vennootschap.

- 23.7. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één "global" aandeelbewijs.
- 23.8. Het beheer over het "global" aandeelbewijs als bedoeld in lid 7 van dit artikel is onherroepelijk aan Necigef opgedragen en Necigef is onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.
- 23.9. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel aan toonder toe doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te schrijven en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna te noemen: een deelgenoot) in haar verzameldepot crediteert.
- 23.10. In bijzondere gevallen kan de directie onder goedkeuring Necigef besluiten dat aandelen aan toonder op andere wijze zullen worden belichaamd dan in het "global" verzamelbewijs als bedoeld in lid 7 van dit artikel.
- 23.11. De oproeping voor een vergadering van aandeelhouders zal in aanvulling op artikel 10 lid 1 tevens geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad.
- 23.12. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht voor de algemene vergaderingen zal de vennootschap tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling, inhoudende de bevestiging dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is ofwel op de registratiedatum van de vergadering, ofwel, indien van toepassing, op de datum voorafgaand aan de vergadering en opgenomen in de oproep voor die vergadering, in welk laatste geval hij deelgenoot in het verzameldepot zal blijven tot de afloop van de vergadering.
Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer aandelen, mits aan dergelijke persoon het stemrecht op die aandelen toekomt.
- 23.13. De oproeping tot een vergadering van aandeelhouders vermeldt de plaats(en) waar en de datum waarop uiterlijk door diegenen die een vergadering van aandeelhouders willen bijwonen, of wensen te worden vertegenwoordigd in een dergelijke vergadering, de verklaring, als bedoeld in lid 12 van dit artikel, en/of andere bewijsstukken met betrekking tot hun rechten uiterlijk moeten worden gedeponereerd en/of de directie moeten worden ingelicht over hun voornemen aanwezig te zijn op de vergadering danwel zich daar tegen vertegenwoordigen.
De datum bedoeld in de vorige zin kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.
- 23.14. De directie kan een registratiedatum bepalen voor een vergadering van aandeelhouders. In het geval dat een registratiedatum is vastgesteld, zullen personen die aandelen houden of een recht van vruchtgebruik of pandrecht met betrekking tot aandelen op de registratiedatum bevoegd zijn om de vergadering van aandeelhouders bij te wonen en hun stemrechten uit te oefenen in een dergelijke vergadering in plaats van personen die aandelen houden of een recht van vruchtgebruik of pandrecht met betrekking tot aandelen op de datum van de vergadering van aandeelhouders. Indien

er een registratiedatum is, zal deze evenals de informatie bedoeld in lid 13 van dit artikel in de oproeping van de vergadering van aandeelhouders.

- 23.15. Voordat hij gerechtigd is een vergadering van aandeelhouders bij te wonen, dient een aandeelhouder of een persoon die een recht van vruchtgebruik of pandrecht houdt een presentielijst te tekenen, en geeft hij zijn naam en het aantal stemmen op waartoe hij is gerechtigd indien van toepassing. Indien een andere persoon een aandeelhouder en/of houder van een recht van vruchtgebruik of pandrecht met betrekking tot aandelen vertegenwoordigt, moet deze persoon de presentielijst tekenen en daarbij de naam opgeven van de aandeelhouder en/of de houder van een recht van vruchtgebruik of pandrecht met betrekking tot aandelen die hij vertegenwoordigt.
- 23.16. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst uit het giraal systeem van Necigef van een of meer aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zullen Necigef, de aangesloten instelling en de vennootschap, voor zover, van toepassing, al het nodige doen om deze uitlevering te bewerkstelligen. Voorts zullen Necigef en de aangesloten instelling hun administratie terzake bijwerken en zal de vennootschap de persoon die het verzoek heeft gedaan als houder van een overeenkomend aantal aandelen van geregistreerde aandelen in het register van aandeelhouders inschrijven.

Ten slotte verklaart de comparant / comparante, dat:

1. door en met het passeren van deze akte worden éénhonderd (100) prioriteitsaandelen, met een nominale waarde van vijftieng eurocent (EUR 0,25), genummerd [1] tot en met [100], geconverteerd in éénhonderd (100) [geregistreerde] aandelen met een nominale waarden van vijftieng eurocent (EUR 0,25) elk; en
2. het geplaatste kapitaal bedraagt ten gevolge van het passeren van deze akte eenentwintig miljoen driehonderdachtduizend achthonderddrieëndertig euro en vijfenzeventig eurocent (EUR 21.308.833,75) en is verdeeld in vijftachtig miljoen tweehonderdvijfendertigduizend driehonderdvijfendertig (85.235.335) aandelen met een nominale waarde van vijftieng eurocent (EUR 0,25), genummerd 1 tot en met 85.235.335.

De vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op ** tweeduizendnegen, nummer N.V. 1.090.862.

De ministeriële verklaring van geen bezwaar en het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten worden aan deze akte gehecht.

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

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant(e) van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant(e), die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.