

STATUTENWIJZIGING
HAL HOLDING N.V.

Heden, achtentwintig maart tweeduizend vierentwintig ~~mei tweeduizend drieëntwintig~~, verscheen voor mij, ~~mr Martijn Jan Olivier Moerdijk, []~~, notaris ter standplaats Curaçao:

Willem van Bokhorst, geboren op drieëntwintig maart negentienhonderd zesenvoertig te Schiedam, Nederland, werkzaam ten kantore van STvB Advocaten (Curaçao) N.V. in zijn hoedanigheid van advocaat, met adres te Johan van Walbeekplein 11, Curaçao, houder van een paspoort uitgegeven door Nederland met nummer NVD7942H2.

De comparant verklaarde als volgt:

In de jaarlijkse buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op achtentwintig maart tweeduizend vierentwintig ~~mei tweeduizend drieëntwintig~~ heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van **HAL Holding N.V.**, een naamloze vennootschap naar het recht van Curaçao, met statutaire zetel te Curaçao en met adres Johan van Walbeekplein 11A, Curaçao, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder nummer 46339 (0), (de “**Vennootschap**”), besloten tot een algehele wijziging van de statuten van de Vennootschap, dit op voorstel van de Raad van Bestuur dat werd gedaan in de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op ~~twintig maart~~ vijfentwintig januari tweeduizend ~~drieëntwintig~~ vierentwintig welk voorstel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen verkreeg in de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op ~~negeentwintig maart~~ vijfentwintig januari tweeduizend ~~drieëntwintig~~ vierentwintig.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op ~~dertig juni tweeduizend~~ twintig vierentwintig mei tweeduizend drieëntwintig, voor ~~mijn~~ mr Martijn Jan Olivier Moerdijk, notaris- ter standplaats Curaçao.

Ter uitvoering van gemeld besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders verklaarde de comparant de statuten van de Vennootschap in hun geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vennootschap is genaamd: **HAL Holding N.V.**
2. Zij is gevestigd te Willemstad, Curaçao, doch kan elders kantoren hebben.
3. De vennootschap kan haar zetel verplaatsen overeenkomstig de bepalingen van de Landsverordening Zetelverplaatsing Derde Landen krachtens besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit kan worden genomen onder één of meer opschortende voorwaarden.

DOEL

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel het verrichten van activiteiten in het algemeen op commercieel gebied, zomede het deelnemen in naamloze en andere vennootschappen en andere rechtspersonen en het beheer daarover, alsook de financiering van naamloze en andere vennootschappen en andere

rechtspersonen, waaronder begrepen het in- en uitlenen van gelden, het stellen van zekerheid of het geven van garanties voor de nakoming van eigen verplichtingen of van verplichtingen van derden. Zij is voorts in het algemeen bevoegd tot alles wat tot het bereiken van het doel of nodig is of daarmede in de ruimste zin van het woord verband houdt.

DUUR

Artikel 3

De vennootschap duurt onbepaalde tijd voort.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4

1. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen van ~~tweehonderdvijfendertig~~ Euro ~~cent (Euro 0,02 (EUR 135,00))~~ elk.
2. Aandelen kunnen slechts tegen volstorting worden uitgegeven.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 5

1. Aandelen worden uitgegeven op het tijdstip en onder de voorwaarden als telkenmale door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen zal worden bepaald, met dien verstande, dat zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders geen aandelen kunnen worden uitgegeven, of rechten tot het verkrijgen van aandelen kunnen worden toegekend, indien als gevolg van een dergelijke uitgifte of door het uitoefenen van die rechten het aantal geplaatste aandelen groter wordt, kan worden of blijft dan één honderd miljoen (100.000.000). Uitgifte van aandelen geschiedt niet beneden pari. De feitelijke uitgifte geschiedt bij een door de vennootschap en de nemer getekende akte.
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering van aandeelhouders. De uitoefening van het voorkeursrecht, de uitsluiting of beperking daarvan wordt bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het besluit tot uitgifte aan de orde wordt gesteld, of bij de rondzending van het besluit zoals bedoeld in lid 1, medegedeeld.
3. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het bepaalde bij lid 2 is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
4. Ten aanzien van vervreemding van door de vennootschap verworven aandelen zijn de vorige leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing, met deze uitzondering, dat zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden.

AANDELEN

Artikel 6

1. De aandelen zijn doorlopend genummerd.
2. De aandelen luiden op naam. Desgevraagd wordt aan de aandeelhouders een op naam gesteld aandelebewijs afgegeven.

Artikel 7

1. De levering van aandelen geschiedt door een door partijen getekende akte van overdracht,

en hetzij door de betekening van die akte aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning van de overdracht door de vennootschap; de erkenning geschiedt door aantekening op een door de overdrager en de verkrijger getekende akte van overdracht in de door de Raad van Bestuur gewenste vorm, of door een aan de verkrijger gerichte schriftelijke verklaring van de vennootschap. Het hiervoor in dit lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toebedeling van aandelen op naam bij scheiding van enige gemeenschap.

2. Door de vennootschap wordt een register bijgehouden, waarin onder meer de naam en adressen van de aandeelhouders en de aanduidingen van hun aandelen, het stemrecht alsmede de op de aandelen gedane stortingen zijn vermeld. Een dubbel van dit register zal op een door de Raad van Bestuur te bepalen plaats in het buitenland dienen te worden bewaard. In geval het register, hetwelk ten kantore der vennootschap wordt bijgehouden om enige reden onbereikbaar is geldt het dubbel als origineel.
3. Voor een overschrijving op andere naam brengt de vennootschap geen kosten in rekening.
4. Iedere aandeelhouder heeft desgevraagd recht op inzage in het register maar uitsluitend voor wat betreft de gegevens die betrekking hebben op de door die aandeelhouder zelf gehouden aandelen.

INKOOP EN INTREKKING VAN AANDELEN

Artikel 8

1. De vennootschap mag - onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde – krachtens besluit van de Raad van Bestuur genomen onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor eigen rekening volgestorte aandelen in haar kapitaal verkrijgen, doch slechts indien het eigen vermogen van de vennootschap niet minder bedraagt dan de som van de nominale waarden van de alsdan in totaal uitgegeven aandelen dan wel door die verkrijging niet minder bedraagt dan bedoelde som.
2. Zodra aandelen, vertegenwoordigende meer dan de helft van de bij anderen dan de vennootschap geplaatste aandelen, door de houders van die aandelen daartoe worden aangeboden is de vennootschap verplicht onmiddellijk een zodanig gedeelte van die aandelen in te kopen - per door eenzelfde aandeelhouder aangeboden pakket naar beneden afgerond op één aandeel - als overeenkomt met het gedeelte dat het aantal aandelen, dat op dat ogenblik door de vennootschap kan worden ingekocht, uitmaakt van het nominaal kapitaal. De vennootschap is dan tevens verplicht tot inkoop van een overeenkomstig gedeelte van de aandelen die nadien door andere houders van aandelen dan die bedoeld in de vorige zin, worden aangeboden. Zij zal zich alsdan van verwerving van aandelen uit anderen hoofde dienen te onthouden. Bij de bepaling van het aantal aandelen, waarvoor de in de tweede zin van dit lid bedoelde verplichting tot inkoop bestaat, worden niet in aanmerking genomen de aandelen, welke reeds eerder voor de bepaling van dat aantal in aanmerking werden genomen.
3. Een aanbod, als bedoeld in het vorig lid, kan hetzij schriftelijk hetzij mondeling geschieden aan de Raad van Bestuur of aan één van de daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen personen.

De namen en adressen van die personen worden door de Raad van Bestuur bekend gemaakt bij aangetekende brieven, gericht aan alle aandeelhouders aan de in artikel 7, lid 2 bedoelde

adressen.

4. Ingeval van inkoop, als bedoeld in lid 2, van aandelen zal de vennootschap aan de desbetreffende aandeelhouder een koopprijs betalen, zijnde het nominaal bedrag van het aandeel vermeerderd met het daaraan toe te rekenen deel der reserves en van de winst over het lopende boekjaar.
5. De betaling dient plaats te vinden binnen tien dagen na ontvangst van het aanbod - de dag van ontvangst niet medegerekend - door de Raad van Bestuur respectievelijk door, één der meergemelde aangewezen personen. De wijze van betaling wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur respectievelijk de in vorige zinsnede bedoelde persoon. De betaling kan, ter beoordeling van de Raad van Bestuur respectievelijk bedoelde persoon, geschieden hetzij in contanten hetzij door inbetalinggeving aan de desbetreffende aandeelhouder van vermogensbestanddelen van de vennootschap hetzij op een andere met de desbetreffende aandeelhouder overeen te komen wijze.
6. Indien de betaling geschiedt door een persoon als bedoeld in lid 3, is deze tevens bevoegd namens de vennootschap alle in verband daarmee noodzakelijke leveringshandelingen en andere handelingen te verrichten.
7. Aan in het bezit der vennootschap zijnde aandelen in haar eigen kapitaal wordt stemrecht noch enig voorkeursrecht uit welken hoofde ook, ontleend. Zij tellen niet mede voor de berekening van een quorum in enige vergadering.
8. In het bezit der vennootschap zijnde aandelen in haar eigen kapitaal kunnen door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen worden ingetrokken.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 9

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op Curaçao, ~~Aruba, Rotterdam (Nederland)~~ of Sint Maartenzodanige andere plaats binnen het Koninkrijk der Nederlanden als vermeld in de oproeping.
2. De aandeelhouders en alle andere vergadergerechtigden als bedoeld in artikel 129 Boek 2 BW worden tot een algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen door de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur.
3. De oproeping geschiedt schriftelijk niet later dan op de twaalfde dag voor die der vergadering, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, aan de in artikel 7 lid 2, bedoelde adressen van de betrokkenen.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld. Zij, die de vergadering bijeenroepen, zullen een exemplaar van de agenda en van de bijlagen daarvan nederleggen ter inzage van en afschriften daarvan in het door de aandeelhouders gewenste aantal, kosteloos verkrijgbaar stellen aan, iedere aandeelhouder tot na afloop van de vergadering.
5. Indien een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moeten zij, die de vergadering bijeenroepen, tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap, alsmede op een door hen te bepalen en in de oproeping te vermelden plaats te Amsterdam nederleggen ter inzage van, en afschriften daarvan in het door de aandeelhouders gewenste aantal kosteloos verkrijgbaar

stellen aan, iedere aandeelhouder tot na afloop van de vergadering.

Artikel 10

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. De leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders en bij de besluitvorming buiten vergadering een raadgevende stem.

Artikel 11

1. Iedere aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
2. Behoren aandelen tot een onverdeelde gemeenschap, dan kunnen de gezamenlijke eigenaren bij de uitoefening van hun rechten ten aanzien van de vennootschap zich slechts door één door hen allen daartoe gezamenlijk aangewezen persoon doen vertegenwoordigen.

Artikel 12

1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk zes maanden na afloop van ieder boekjaar.
2. De orde van werkzaamheden is:
 - a. de behandeling van het verslag van de Raad van Bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer, welk verslag schriftelijk zal worden uitgebracht;
 - b. de overlegging van het prae-advies van de Raad van Commissarissen;
 - c. de goedkeuring van de balans en de winst - en verliesrekening met de toelichting;
 - d. de décharge van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen voor respectievelijk het bestuur en het toezicht daarop gedurende het afgelopen boekjaar;
 - e. de voorziening in vacatures;
 - f. het in behandeling nemen van, en besluiten op voorstellen van de Raad van Commissarissen of van de Raad van Bestuur;
 - g. het in behandeling nemen van, en besluiten op, voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen zo tijdig schriftelijk bij de Raad van Commissarissen zijn ingediend, dat zij nog met inachtneming van de in artikel 9, lid 3 bepaalde termijn kunnen worden aangekondigd en aldus aangekondigd zijn.

Artikel 13

Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, dat alleen genomen kan worden op voorstel van de Raad van Bestuur welk voorstel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft, onverminderd het bepaalde bij artikel 134 lid 1 tweede volzin Boek 2 BW.

Artikel 14

1. Behalve in de gevallen, waarin een grotere meerderheid wordt vereist, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
2. Staken de stemmen bij het benoemen van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen in andere gevallen, dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 15

1. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een der

- stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.
2. De voorzitter beslist bindend omtrent alle kwesties betreffende de orde van de vergadering, alsmede omtrent de uitslag van een stemming.

Artikel 16

1. De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt als voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders op; bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wijzen de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen bij meerderheid van stemmen een ander uit of buiten hun midden tot voorzitter aan.
Bij afwezigheid ter vergadering van alle leden van de Raad van Commissarissen voorziet deze zelf in haar leiding.
2. Van het verhandelde in alle algemene vergaderingen van aandeelhouders worden, tenzij daarvan notarieel proces-verbaal wordt gemaakt, notulen gehouden, die door de voorzitter en een door deze daartoe aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en getekend. Elke aandeelhouder heeft recht op een afschrift van de notulen.

Artikel 17

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur dit nodig acht.

Artikel 18

1. De Raad van Bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen zo vaak de Raad van Commissarissen zulks verlangt. Algemene vergaderingen zullen voorts worden gehouden, indien één of meer aandeelhouders tenminste een/tiende van het nominaal kapitaal vertegenwoordigende, daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de Raad van Bestuur of aan de Raad van Commissarissen het verzoek hebben gericht, en mits zij daarbij een redelijk belang hebben.
2. Indien de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen aan een verzoek van aandeelhouders, als in het eerste lid vermeld, niet binnen veertien dagen na de dag dat het verzoek de vennootschap of het betrokken orgaan heeft bereikt, gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. Met het oog daarop geeft de Raad van Bestuur de verzoekers inzage in het register bedoeld in artikel 7.2.

Artikel 19

1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, welke zij in vergadering kunnen nemen; ook buiten vergadering nemen. Een zodanig besluit komt tot stand door schriftelijke stemuitbrenging buiten vergadering, mits alle met betrekking tot dat onderwerp stemgerechtigde personen stem hebben uitgebracht en alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met deze wijze van besluitvorming.
2. Van een besluit als bedoeld in lid 1, maakt de voorzitter van de Raad van Commissarissen zodra mogelijk in het notulenregister der algemene vergadering van aandeelhouders melding: die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders door de voorzitter dier vergadering voorgelezen. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister der

algemene vergadering van aandeelhouders bewaard en wordt nadat het besluit is genomen, daarvan zodra mogelijk bij aangetekende brieven aan alle aandeelhouders mededeling gedaan.

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 20

1. Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen zelf vastgesteld, met dien verstande, dat er tenminste vijf leden van de Raad van Commissarissen zijn. Wanneer door enige omstandigheid het aantal beneden vijf daalt, blijven de overblijvenden een wettig college vormen tot in de vacature(s) is voorzien.
2. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd. Elk jaar treedt tenminste één lid van de Raad van Commissarissen op de dag der jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders af, volgens een daarvoor door de Raad van Commissarissen op te maken rooster. Bij tussentijdse vacatures neemt een nieuwgekozen op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Een aftredend lid van de Raad van Commissarissen is terstond herkiesbaar.
Een lid van de Raad van Commissarissen kan door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen.
3. Een lid van de Raad van Commissarissen houdt op lid van de Raad van Commissarissen te zijn op het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden na het boekjaar waarin hij de leeftijd van vijfenzeventig jaar bereikt. Iemand, die vijfenzeventig jaar of ouder is kan niet tot lid van de Raad van Commissarissen worden benoemd.

Artikel 21

De vervulling van de tussentijds ontstane vacatures geschiedt op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 22

1. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en al dan niet uit zijn midden - een secretaris.
2. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls als daartoe door de Raad van Bestuur of twee leden van de Raad van Commissarissen het verlangen wordt kenbaar gemaakt, doch tenminste vier malen per jaar.

Artikel 23

1. De taak van de Raad van Commissarissen omvat behalve hetgeen bij de wet is bepaald het geven van raad aan de algemene vergadering van aandeelhouders, hetzij op verzoek van de vergadering hetzij eigener beweging.
2. De Raad van Commissarissen kan een reglement vaststellen houdende een nadere regeling van zijn taak en de verdeling daarvan over de verschillende leden van de Raad van Commissarissen, alsmede een regeling van de besluitvorming van de Raad.
3. Voorts kan de Raad van Commissarissen uit zijn midden een gedelegeerd commissaris benoemen. De Raad van Commissarissen stelt de vergoeding voor de werkzaamheden van de gedelegeerd commissaris als zodanig vast, onverminderd het bepaalde in het vijfde lid

van dit artikel.

4. Een daartoe door de Raad van Commissarissen aangewezen lid van de Raad van Commissarissen of deskundige heeft toegang tot alle lokalen en boeken van de vennootschap.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen vast.

DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 24

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit een of meer leden. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen kan een der leden van de Raad van Bestuur benoemen tot voorzitter.

Wanneer de Raad van Bestuur uit één lid bestaat, oefent deze alle functies uit en heeft hij alle verplichtingen, die de statuten aan de Raad van Bestuur toekennen respectievelijk opleggen.

Artikel 25

Bij ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Bestuur maar niet van alle, berusten het bestuur, het beheer en de vertegenwoordiging van de vennootschap voorlopig bij de overblijvenden en of de overblijvende.

Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur, berusten het bestuur, het beheer en de vertegenwoordiging van de vennootschap bij de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is bevoegd in geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Bestuur voor één of meer van deze één of meer personen aan te wijzen, teneinde tijdelijk de functie van de ontbrekende(n) waar te nemen.

Artikel 26

1. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan.
2. De aanstellingsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur worden schriftelijk vastgelegd door de Raad van Commissarissen.
3. De Raad van Commissarissen schorst de leden van de Raad van Bestuur, dit nodig oordelende, in de uitoefening van hun functies en is verplicht in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders de redenen, welke tot de schorsing hebben geleid, mede te delen.
4. Op vordering van de geschorste moet binnen twee maanden een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin omtrent opheffing van de schorsing dan wel ontslag zal worden besloten.
5. Onverminderd het vorenstaande vervalt de schorsing indien de betrokkene niet binnen twee maanden na de dag van schorsing is ontslagen.

Artikel 27

1. De Raad van Bestuur is belast met het bestuur van de zaken der vennootschap en met het beheer van haar vermogen en heeft te dien einde alle bevoegdheid, onverminderd de voor bepaalde handelingen bij deze statuten of het in lid 3 van dit artikel bedoelde reglement vereiste goedkeuring.
2. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

3. De Raad van Commissarissen kan een reglement vaststellen houdende een nadere regeling van de taak van de Raad van Bestuur en de verdeling daarvan over de verschillende leden van de Raad van Bestuur, alsmede een regeling van de besluitvorming van de Raad van Bestuur.

Artikel 28

De Raad van Bestuur kan één of meer personen volmacht verlenen om, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, in zaken in de volmacht omschreven de vennootschap te vertegenwoordigen. Van de volmacht zal aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen kennis worden gegeven. Algemene volmacht kan alleen worden verleend aan een persoon, in dienst der vennootschap en met toestemming van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is bevoegd verleende volmachten in te trekken of te beperken.

DE JAARREKENING EN DE WINSTBESTEMMING

Artikel 29

1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur maakt de winst- en verliesrekening en de balans van het afgelopen jaar op, vergezeld van een toelichting volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, welke stukken hierna tezamen worden aangeduid als de jaarrekening, en biedt deze vóór dertig april van ieder jaar aan de Raad van Commissarissen aan, behoudens verlenging van deze termijn bij besluit van deze Raad tot uiterlijk eenendertig mei.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt een deskundige, teneinde aan de algemene vergadering van aandeelhouders verslag uit te brengen omtrent de door de Raad van Bestuur ontworpen jaarrekening; ~~de deskundige dient lid te zijn van een instituut, dat door Euronext Amsterdam N.V. te Amsterdam tot dat doel is aanvaard.~~

Artikel 30

De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, elk jaar vast de bedragen die van de winst worden gereserveerd.

Artikel 31

- ~~1. Uit de~~De na toepassing van artikel 30 overblijvende winst ~~zal jaarlijks zo mogelijk aan aandeelhouders drie Euro-cent (Euro 0,03) per aandeel worden uitgekeerd. Is die winst niet voldoende voor uitkering van drie Euro-cent (Euro 0,03) per aandeel, dan zal zoveel minder worden uitgekeerd als die winst toelaat; de algemene vergadering van aandeelhouders zal in dat geval ook kunnen besluiten die winst geheel of gedeeltelijk niet uit te keren.~~
- ~~1.~~ 2. De winst, die na uitkering van drie Euro-cent (Euro 0,03) per aandeel overblijft, is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
- ~~2.~~ 3. Indien blijktens de goedgekeurde jaarrekening over enig jaar verlies is geleden hetwelk niet uit reserves bestreden of op andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in volgende jaren geen winstuitkering zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.
- ~~3.~~ 4. De Raad van Bestuur kan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten tot uitkering van een interim dividend, voorzover het eigen vermogen van de vennootschap het nominaal kapitaal te boven gaat. De algemene vergadering van aandeelhouders kan eveneens

besluiten tot een uitkering van een interim dividend, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap het nominaal kapitaal te boven gaat.

De betaling geschiedt hetzij door de Raad van Bestuur hetzij door een persoon, als bedoeld in Artikel 8 lid 3. Artikel 8 lid 5, tweede en derde zin en Artikel 8 lid 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

~~4.~~ 5. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen besluiten het dividend geheel of gedeeltelijk in de vorm van stockdividenden of bonusaandelen dan wel op enige andere wijze, anders dan in contanten, uit te keren.

~~5.~~ 6. Zodra de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe besluit, zullen aan de aandeelhouders alle reserves worden uitgekeerd. De betaling geschiedt hetzij door de Raad van Bestuur hetzij door een persoon, als bedoeld in artikel 8 lid 3. Artikel 8 lid 5, tweede en derde zin, en artikel 8 lid 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32

Van de dag van oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de goedkeuring van de jaarrekening, tot de afloop van deze vergadering, ligt de jaarrekening ten kantore van de vennootschap, ~~alsmede op een door haar te bepalen en in de oproeping te vermelden plaats in Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage en zijn afschriften verkrijgbaar voor de in artikel 33 bedoelde personen.~~

Artikel 33

De vennootschap stelt een afschrift van de goedgekeurde jaarrekening om niet ter beschikking van de houders van haar aandelen. ~~Een afschrift wordt eveneens om niet aan derden beschikbaar gesteld indien de jaarrekening niet deel uitmaakt van een kosteloos voor zodanige derden verkrijgbare geconsolideerde jaarrekening van een ander lichaam.~~

Artikel 34

Alle niet binnen ~~vijfzes~~ jaren na opeisbaarwording opgevraagde dividenden vervallen aan de vennootschap.

ONTBINDING

Artikel 35

Onverminderd het bepaalde bij artikel 27 Boek 2 BW wordt de vennootschap ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, welk besluit de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft.

DE LIQUIDATIE

Artikel 36

1. De liquidatie van de vennootschap geschiedt volgens de voorschriften, door de Raad van Commissarissen te stellen, onverminderd hetgeen de wet hieromtrent dwingend voorschrijft.
2. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers en na betaling van alle kosten en lasten resteert zal pro rata parte worden verdeeld tussen de aandeelhouders.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 37

1. Personen, als omschreven in artikel 42 kunnen niet worden benoemd tot lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad van Commissarissen en aan hen kan door de vennootschap of

door een van haar organen geen volmacht of een functie of andere hoedanigheid worden verleend die een bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap of van een of meer van haar leden van de Raad van Bestuur als zodanig zou meebrengen.

2. Indien een lid van de Raad van Bestuur, een lid van de Raad van Commissarissen of een persoon, aan wie een bevoegdheid tot vertegenwoordiging, als bedoeld in lid 1 is verleend, na zijn benoeming of nadat hij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft verkregen, een persoon wordt als omschreven in artikel 42, verliest hij op dat moment zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad van Commissarissen, onderscheidenlijk zijn andere in lid 1 bedoelde functie of hoedanigheid en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid alsmede alle verdere daarmee verbonden bevoegdheden.

Artikel 38

1. Andere dan de in artikel 37 vermelde wettelijke of statutaire rechten en bevoegdheden binnen de vennootschap, al dan niet verbonden aan een aandeel, kunnen niet worden uitgeoefend indien en zolang:
 - a. degene of één dergenen aan wie het recht of de bevoegdheid toekomt, of
 - b. een persoon die bevoegd is instructies te geven ten aanzien van de uitoefening van het recht of de bevoegdheid, is hetzij een vijandelijke Staat of een onderdeel daarvan, hetzij een Staat, een onderdeel van een Staat, of een persoon als omschreven in de artikelen 40 en 42.
2. De in lid 1 omschreven rechten en bevoegdheden kunnen daarenboven niet worden uitgeoefend door een vertegenwoordiger van de rechthebbende, indien deze is hetzij een vijandelijke Staat of een onderdeel daarvan, hetzij een Staat, een onderdeel van een Staat, of een persoon, als omschreven in de artikelen 40 en 42.
3. Zolang het aan een aandeel verbonden recht op uitkering van een deel van de winst krachtens het eerste lid niet kan worden uitgeoefend is de vervaltermijn, als bedoeld in artikel 34 ten aanzien van dat recht geschorst.

Artikel 39

1. In deze statuten worden onder vijandelijke Staten verstaan:
 - a. de Staten, waarmee het Koninkrijk zich in oorlog bevindt;
 - b. de Staten, of gedeelten van Staten, die door het Koninkrijk voor de toepassing van wettelijke regelen inzake het rechtsverkeer in buitengewone omstandigheden of inzake vijandelijk vermogen gelijk zijn gesteld met vijandelijke Staten;
 - c. de Staten, gebieden of territoria wier buitenlandse betrekkingen worden behartigd door een der onder a. en b. bedoelde Staten.
2. De Raad van Bestuur kan bepaalde Staten, gebieden of territoria uitzonderen van de werking van het in het eerste lid onder c. bepaalde.

Artikel 40

1. Waar in deze statuten sprake is van “Staten of onderdelen van Staten”, als omschreven in artikel 40, worden daaronder verstaan:
 - a. die Staten of onderdelen van Staten, welke niet vijandelijk zijn, doch wier grondgebied door een vijandelijke Staat is bezet of ingelijfd of die anderszins door het ingrijpen van een vijandelijke Staat hun staatkundige onafhankelijkheid hebben verloren, terwijl

- geen wettige Regering of andere wettige Overheid buiten vijandelijk gebied voor hen optreedt;
- b. de niet onder artikel 39 begrepen Staten of onderdelen van Staten, waarmee het rechtsverkeer verboden is door een bondgenoot van het Koninkrijk, mits:
 1. dit verbod verband houdt met de buitengewone omstandigheden waarin het Koninkrijk verkeert, en
 2. niet-toepasselijkheid van dit artikel en van de artikelen 37 en 38 een aanmerkelijk nadeel voor de vennootschap zou opleveren.
 2. De Raad van Bestuur kan bepaalde Staten of onderdelen van Staten uitzonderen van de werking van het in het eerste lid onder b bepaalde.

Artikel 41

In deze statuten wordt onder vijandelijk gebied verstaan:

- a. het gebied van een vijandelijke Staat;
- b. gebieden die zijn bezet of ingelijfd door een vijandelijke Staat of die anderszins door het ingrijpen van een vijandelijke Staat hun staatkundige onafhankelijkheid hebben verloren;
- c. de gebieden die door het Koninkrijk voor de toepassing van wettelijke regelen inzake het rechtsverkeer in buitengewone omstandigheden of inzake vijandelijk vermogen gelijk zijn gesteld met vijandelijk gebied.

Artikel 42

1. Waar in deze statuten sprake is van “personen, als omschreven in artikel 42” worden daaronder verstaan:
 - a. de onderdanen van vijandelijke Staten;
 - b. de personen, die als ambtenaar of anderszins in dienst staan of handlanger zijn van een vijandelijke Staat of een onderdeel daarvan, dan wel van een Staat of een onderdeel van een Staat als omschreven in artikel 40;
 - c. de natuurlijke personen die zich bevinden in vijandelijk gebied;
 - d. de rechtspersonen, waarvan hetzij de statutaire zetel, hetzij de hoofdadministratie zich bevindt in vijandelijk gebied;
 - e. personen, met wie het rechtsverkeer verboden is door het Koninkrijk;
 - f. de personen, met wie het rechtsverkeer verboden is door een bondgenoot van het Koninkrijk mits:
 1. dit verbod verband houdt met de buitengewone omstandigheden waarin het Koninkrijk verkeert, en
 2. niet toepasselijkheid van dit artikel en van de artikelen 37 en 38 een aanmerkelijk nadeel voor de vennootschap zou opleveren.
2. De Raad van Bestuur kan bepaalde personen uitzonderen van de werking van het in het eerste lid onder f. bepaalde.

Artikel 43

De artikelen 39 en 42 zijn niet van toepassing op Staten onderdelen of gedeelten van Staten, gebieden en personen, ten aanzien van wie zulks is verklaard door of vanwege de Regering van het Koninkrijk.

SLOTVERKLARING

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

- dat het nominaal kapitaal van de Vennootschap direct voorafgaand aan het verlijden van deze akte één miljoen achthonderzeventienduizend vierhonderdzeventien Euro en achtentwintig Eurocent (EUR 1.807.417,28) bedroeg, verdeeld in negentig miljoen driehonderdzeventigduizend achthonderdviereenzestig (90.370.864) aandelen, genummerd 1 tot en met 90.370.864, elk aandeel met een nominale waarde van twee Eurocent (EUR 0,02);
- dat bij deze statutenwijziging de nominale waarde van elk der aandelen wordt verhoogd van twee Eurocent (EUR 0,02) naar honderdvijfendertig Euro (EUR 135,00);
- dat de verhoging van het nominaal kapitaal van de Vennootschap ten gevolge van de verhoging van de nominale waarde van elk der aandelen ten belope van in totaal twaalf miljard honderdachtennegentig miljoen tweehonderd negenenvijftigduizend tweehonderd tweeëntwintig Euro en tweeënzeventig Eurocent (EUR 12.198.259.222,72) bij gelegenheid van deze statutenwijziging zal worden volgestort uit de beschikbare reserve van de Vennootschap;
- dat deze overgangsbepaling zal zijn uitgewerkt onmiddellijk na het van kracht worden van deze statutenwijziging en dat het nominaal kapitaal van de Vennootschap onmiddellijk na het passeren van deze akte twaalf miljard tweehonderd miljoen zesenzestigduizend zeshonderd veertig Euro (EUR 12.200.066.640,00) bedraagt, verdeeld in negentig miljoen driehonderdzeventigduizend achthonderdviereenzestig (90.370.864) aandelen, genummerd 1 tot en met 90.370.864, elk aandeel met een nominale waarde van honderdvijfendertig Euro (EUR 135,00).

Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de in deze akte neergelegde wijziging in het kapitaal van de Vennootschap te erkennen en de verhoging van de nominale waarde van de aandelen in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap te doen aantekenen.

Tenslotte verklaarde de comparant:

- van het besluit van de ~~jaarlijkse~~buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van achtentwintig maart tweeduizend vierentwintig~~mei tweeduizend drieëntwintig~~ blijkt uit een exemplaar van de notulen hetwelk aan deze akte zal worden gehecht;
- dat hij door voormelde algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.

De ~~comparante~~comparant is mij bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Curaçao, op de dag in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de inhoud van de akte zakelijk aan de ~~comparante~~comparant werd opgegeven, verklaarde de ~~comparante~~comparant van de inhoud der akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens werd de akte na beperkte voorlezing door de ~~comparante~~comparant en mij ondertekend.

~~(getekend door): W. van Bokhorst. M.J.O. Moerdijk.~~

~~UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT!~~