

STATUTENWIJZIGING

Stichting De Zonnewijser

DH/45367

Heden eenendertig juli -----
tweeduizend zeventien, verscheen voor mij,-----
mr. Tanya Elvira Daisy Hicks, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw Johanna Almina van der Laan, kantooradres Prinses Irenestraat 43, ----
1077 WV Amsterdam, geboren te Naarden op tien november negentienhonderd --
vijfenzestig (10-11-1965).-----

De verschenen persoon gaf te kennen:-----

- door het bestuur van de stichting: **Stichting De Zonnewijser**, met statutaire --
zetel te Amsterdam, kantoorhoudende Beethovenstraat 300, 1077 WZ -----
Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van -----
Koophandel onder nummer 41216319, hierna ook te noemen: "stichting", ----
is besloten om de statuten van de stichting partieel te wijzigen; -----
- van het besluit tot statutenwijziging en de machtiging aan de verschenen -----
persoon om de onderhavige akte te tekenen blijkt uit aangehecht stuk. -----

De verschenen persoon verklaarde dat in de statuten van de stichting bij deze de
volgende wijzigingen worden aangebracht: -----

Artikel 4.3 komt te vervallen. -----

Artikel 5.1 wordt gewijzigd en komt te luiden: -----

- 5.1 De bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van Kempens & -
Co N.V. door het bestuur zelf. -----

Artikel 6 sub d. komt te vervallen. -----

Artikel 11.1 tweede zin komt te vervallen. -----

De verschenen persoon verklaarde dat de doorlopende tekst van de statuten van
de stichting thans luidt: -----

Naam. Zetel. -----

Artikel 1. -----

1.1 De stichting draagt de naam: Stichting De Zonnewijser.-----

1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam.-----

Definities. -----

Artikel 2.-----

In deze statuten wordt verstaan onder:-----

a. "de stichting": de te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting De -----
Zonnewijser;-----

b. "de vennootschappen": door het bestuur van de stichting aangewezen -----
naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte --
aansprakelijkheid waarin (prioriteits)aandelen kunnen worden gehouden --
door de stichting;-----

c. "Kempen & Co N.V.": de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: -----
Kempen & Co N.V.-----

Doel. -----

Artikel 3. -----

3.1 De stichting heeft ten doel het bevorderen van een goed bestuur van de ---
vennootschappen, in het bijzonder door het waarborgen van de continuïteit
in het bestuur over, het toezicht op het bestuur en het beleid van de -----
vennootschappen, zomede het verrichten van al hetgeen daarmee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.-----

3.2 De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het verkrijgen en -
beheren van (prioriteits)aandelen in de vennootschappen, waaronder -----
begrepen het uitoefenen van de aan die aandelen verbonden rechten. -----

3.3 De stichting is bevoegd een of meer van de door haar gehouden aandelen in
de vennootschappen te bezwaren en te vervreemden.-----

Bestuur. -----



Artikel 4. -----

4.1 De stichting wordt bestuurd door een bestuur.-----

4.2 Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal -----
bestuurders. -----

Wijze benoeming bestuurders. -----

Artikel 5. -----

5.1 De bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van Kempens & -
Co N.V. door het bestuur zelf. -----

Het bestuur is bevoegd een bestuurder te schorsen en te ontslaan. -----

5.2 Een bestuurder heeft zitting voor onbepaalde tijd, tenzij bij het besluit tot -
zijn benoeming anders is bepaald. -----

5.3 In geval geen enkele bestuurder in functie is, wordt/worden de opvolgende
bestuurder(s) benoemd door Kempens & Co N.V. -----

Defungeren van een bestuurder. -----

Artikel 6. -----

Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek en het in artikel 5
aangaande ontslag van een bestuurder bepaalde, houdt een bestuurder op -----
bestuurder te zijn:-----

a. door overlijden; -----

b. door vrijwillig aftreden of, indien dat bij het besluit tot zijn benoeming is ---
bepaald, door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; -----

c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of doordat hij het vrije -----
beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem --
verleende surséance van betaling. -----

Ontstentenis en belet. -----

Artikel 7. -----

In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de -----
overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het -----

bestuur belast. -----

Organisatie bestuur. -----

Artikel 8. -----

8.1 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. -----

De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter. -----

Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, benoemt het bestuur zelf de voorzitter van de desbetreffende bestuursvergadering. -----

8.2 Het bestuur wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris van het bestuur

aan. -----

8.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder het --

verlangt. -----

8.4 De bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de bestuurder die het -

houden van de vergadering heeft verlangd, door middel van al dan niet ----

tegen ontvangstbewijs verzonden oproepingsbrieven gericht aan iedere ---

bestuurder. De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de -----

vergadering en de te behandelen onderwerpen. -----

8.5 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de dag van de

vergadering. -----

8.6 De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in de ----

bestuursvergadering. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan

getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende -----

vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering. In het ----

laatste geval worden de notulen ten blijke van vaststelling door de -----

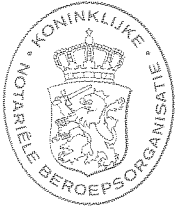
voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend. -----

Besluitvorming bestuur. -----

Artikel 9. -----

9.1 In een bestuursvergadering kunnen slechts geldige besluiten worden -----

genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders met inachtneming van --



- artikel 8.4 zijn opgeroepen. -----
- 9.2 Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, ---
kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene -----
stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders -----
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
- 9.3 Een bestuurder kan zich in de bestuursvergadering door een schriftelijk --
gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen. -----
- 9.4 Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van een stem. -----
- 9.5 Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. -----
- 9.6 Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering beslist de voorzitter -
van het bestuur; indien er echter slechts twee bestuurders in functie zijn, -
komt bij staking van stemmen geen besluit tot stand. -----
- 9.7 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit -----
schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax geschiedt en alle in functie
zijnde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel -----
uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een besluit buiten --
vergadering blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. -----

Vertegenwoordiging. -----

Artikel 10. -----

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk
handelende bestuurders.-----

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten. -----

Artikel 11. -----

- 11.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 11.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die ---
voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere -----

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----

11.3 Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks ----- binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van - baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. -----

11.4 Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en -- andere gegevensdragers gedurende tien jaren te bewaren. -----

Statutenwijziging. Ontbinding. Bijzondere besluiten. -----

Artikel 12. -----

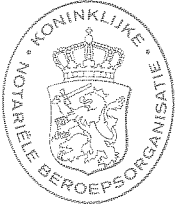
12.1 Het bestuur is bevoegd met inachtneming van dit artikel de statuten van de stichting te wijzigen. -----

Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte ---- vereist. Iedere bestuurder is bevoegd zodanige akte te verlijden. -----

12.2 Het bestuur is met inachtneming van dit artikel bevoegd tot ontbinding van de stichting te besluiten. -----

12.3 Het bestuur kan een besluit tot wijziging van de statuten van de stichting of het besluit tot ontbinding van de stichting slechts nemen, hetzij buiten ---- vergadering op de wijze als bedoeld in artikel 9.7 hetzij in een ----- bestuursvergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

12.4 Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 12.3 aan de orde is gesteld niet alle ----- fungerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden gehouden, te houden uiterlijk dertig dagen na de ----- eerste, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of ----- vertegenwoordigde bestuurders, een geldig besluit kan worden genomen - omtrent de voor de eerste vergadering geagendeerde voorstellen. Bij de -- oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom



in die tweede vergadering een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde ----- bestuurders. -----

Vereffening. -----

Artikel 13. -----

13.1 Indien de stichting wordt ontbonden ingevolge een besluit van het bestuur, treden ter vereffening van het vermogen van de stichting de bestuurders -- als vereffenaars op. -----

13.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.

13.3 Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ----- stichting is overgebleven wordt door de vereffenaars bestemd voor een --- ideëel of sociaal doel. -----

13.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere ----- gegevensdragers van de stichting gedurende tien jaren berusten onder --- degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en - toegelicht. -----

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van - de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. ----

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a long horizontal line extending to the right.