



**STATUTENWIJZIGING
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
WILGENHAEGE STEDEKROON N.V.**

Heden, tweeëntwintig juli twee duizend acht, verscheen voor mij, mr. Joyce—
Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris met plaats van vestiging—
Amsterdam:_____

mr. Bas Olaf Oerlemans, werkzaam ten kantore van AKD Prinsen Van Wijmen—
N.V. op haar vestiging Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, geboren te—
Leidschendam op drie februari negentienhonderd tachtig._____

De comparant verklaarde:_____

HUIDIGE STATUTEN

De statuten van **Wilgenhaege Stedekroon N.V.**, een naamloze vennootschap,—
opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Hoofddorp, met adres—
Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister—
onder nummer 34229043 (de '**vennootschap**'), werden laatstelijk partieel—
gewijzigd bij akte op zes juli twee duizend zes, voor een waarnemer van mr.—
Pieter Heyme Bolland, notaris met plaats van vestiging Amsterdam verleden,—
waartoe de vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verkregen—
op vier juli twee duizend zes. De statuten van de vennootschap luiden op heden
niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld._____

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Blijkens de aan deze akte gehechte notulen (de '**notulen**'), heeft de algemene—
vergadering van aandeelhouders besloten de statuten van de vennootschap te—
wijzigen en de comparant te machtigen de bij de wet vereiste ministeriële—
verklaring van geen bezwaar aan te vragen en deze akte te doen passeren en—
te tekenen._____

De vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verkregen op elf juli—
twee duizend acht onder nummer N.V. 1331106, welke verklaring aan deze—
akte is gehecht._____

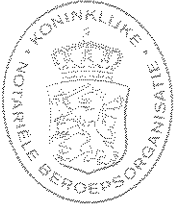
WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De comparant verklaarde vervolgens ter uitvoering van het besluit de statuten—
van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat:_____

1. Artikel 4.1 zal komt te luiden als volgt:_____
"4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien miljoen euro—
(EUR 18.000.000,-) en is verdeeld in één miljoen achthonderd—
duizend (1.800.000) gewone aandelen van tien euro (EUR 10,-)—
elk."_____



2. Artikel 9 zal komen te luiden als volgt:_____
- “9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen._____
- 9.2 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten is nietig._____
- 9.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden._____
- 9.4 Voor het vereiste in artikel 9.3 is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel 9.3 hiervoor niet toegestaan._____
- 9.5 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf (5) jaren. De algemene vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen._____
- 9.6 Het bepaalde in de leden 2 tot en met 5 geldt niet voor aandelen of certificaten die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt._____
- 9.7 Op verkrijging van aandelen of certificaten daarvan door een dochtermaatschappij is het bepaalde in artikel 2:98d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing._____
- 9.8 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Bij een besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt voorts met inachtneming van de in deze statuten opgenomen blokkeringsregeling._____
- 9.9 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan,_____
- a. zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden;_____
 - b. leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, en_____



- is voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 2:98c lid 2—
Burgerlijk Wetboek, zulks met inachtneming van het—
overigens in artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek bepaalde.—
Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. Het verbod
geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden—
genomen of verkregen door of voor rekening van werknemers in—
dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.—
- 9.10 De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij—
zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een—
pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de
vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem—
uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor
aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen—
stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van—
overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten die worden—
gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van—
vruchtgebruik of een pandrecht hebben.—
- 9.11 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal—
vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald—
gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal—
verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem—
kan worden uitgebracht.—
- 9.12 De algemene vergadering kan met inachtneming van het—
dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering van—
het geplaatste kapitaal.”—
3. Artikel 45 zal komen te luiden als volgt:—
Na deponering van een verklaring van de directie bij het handelsregister dat—
ten minste één miljoen zeshonderd duizend (1.600.000) aandelen zijn—
geplaatst luidt artikel 4 lid 1 als volgt:—
“4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénentachtig miljoen euro—
(EUR 81.000.000,--) en is verdeeld in acht miljoen éénhonderd duizend—
(8.100.000) aandelen van tien euro (EUR 10,--) elk.”—

SLOTVERKLARINGEN

Tenslotte verklaarde de comparant:—

1. Onmiddellijk voorafgaand aan het passeren van de onderhavige akte van—
statutenwijziging bedroeg het geplaatst aandelen kapitaal viermiljoen—
zeventienduizend vijfhonderd euro (EUR 4.017.500, verdeeld in—
veertigduizend éénhonderd vijfenzeventig (40.175) aandelen met een—
nominale waarde van éénhonderd euro (EUR 100,--).—
2. Per het moment van passeren van de onderhavige akte van—
statutenwijziging wordt elk aandeel van éénhonderd euro (EUR 100,--)—
gesplitst in tien (10) aandelen van tien euro (EUR 10,--).—
3. Per het moment van passeren van de onderhavige akte van—
statutenwijziging bedraagt het geplaatste kapitaal viermiljoen—
zeventienduizend vijfhonderd euro (EUR 4.017.500, verdeeld in—
veertigduizend éénhonderd vijfenzeventig (40.175), genummerd 1 tot en—
met 401.750.—

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.—



WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd-
van deze akte vermeld. _____

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de _____
comparant mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop-
een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de
partij uit de inhoud van de akte voortvloeien. _____

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te _____
hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, _____
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _____
stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, _____
notaris, ondertekend. _____

(Handtekeningen volgen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT