

Statutenwijziging
Stichting Prioriteit DIM Vastgoed

Op achttien mei tweeduizendzes verschijnt voor mij, Mr Cornelis Willem de Monchy, notaris met plaats van vestiging te Rotterdam:

Mr Marielle Esther Stijger, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres: 2596 AL 's-Gravenhage, Zuid-Hollandlaan 7, in de vestiging te Rotterdam, geboren te Rotterdam op zesentwintig juli negentienhonderdzesenzeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Prioriteit DIM Vastgoed**, statutair gevestigd te Breda, met adres: 3012 NJ Rotterdam, Weena 210-212, hierna ook te noemen: **de stichting**.

De comparante, handelend als gemeld, verklaart dat het bestuur van de stichting in zijn schriftelijk besluit genomen op vijf april tweeduizendzes overeenkomstig artikel 8 lid 1 juncto artikel 5 lid 7 van de statuten heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen.

De onderhavige statutenwijziging is goedgekeurd door Euronext Amsterdam N.V. op grond van artikel 8 lid 1 van de statuten.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaart de comparante, handelend als gemeld, bij deze de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat deze komen te luiden als volgt

STATUTEN :

Naam, zetel en kapitaal

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en is gevestigd te Breda.
2. De middelen van de stichting bestaan uit het stichtingskapitaal, de door na te noemen vennootschap te vergoeden kosten en alle andere wettige inkomsten.
3. Tot het kapitaal van de stichting zijn bestemd de door oprichtster gehouden prioriteitsaandelen in na te noemen vennootschap.

Doel

Artikel 2.

1. Het doel van de stichting is het verkrijgen en houden van prioriteitsaandelen in de te Breda gevestigde naamloze vennootschap DIM Vastgoed N.V. - hierna te noemen: de vennootschap - en het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, gelijk het uitoefenen van stemrecht en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt.
2. De stichting is houder van de prioriteitsaandelen van de vennootschap en oefent de rechten als toegekend in de statuten aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen der vennootschap - hierna te noemen: de prioriteit - uit. De stichting mag de haar toebehorende prioriteitsaandelen in de vennootschap niet verpanden en - dit laatste tenzij in het geval bedoeld in artikel 8 lid 3 - niet vervreemden.

Bestuur

Artikel 3.

1. Tot bestuurders der stichting worden benoemd de leden van de raad van commissarissen van de vennootschap welke zijn benoemd op voordracht van de stichting in de hoedanigheid van prioriteit, hierna aan te duiden met de "commissarissen A". Het bestuur van de stichting verplicht zich om na het ontstaan van een vacature in de raad van commissarissen als commissaris A omtrent de voordracht tot vervulling van deze vacature overleg te plegen met de directie van de vennootschap en uitsluitend personen voor benoeming tot

commissaris A voor te dragen die volstrekt onafhankelijk zijn van zowel de aandeelhouders als van de vennootschap en haar directie. Daarbij neemt het bestuur mede in overweging dat van de voor te dragen persoon redelijkerwijze een goede samenwerking met de directie van de vennootschap moet kunnen worden verwacht.

2. Zolang de meerderheid van de raad van commissarissen bestaat uit commissarissen A vormen zij de enige bestuurders van de stichting. Indien en zodra de meerderheid van de raad van commissarissen niet meer bestaat uit commissarissen A is de stichting verplicht terstond een voordracht te doen aan de vennootschap ter voorziening in de vacature.

Als:

- (i) een voordracht ter vervulling van die vacature door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap niet wordt gevolgd en
- (ii) de situatie voortduurt dat de meerderheid in de raad van commissarissen van de vennootschap niet meer bestaat uit commissarissen A,

zal de besloten vennootschap Dane Investors Management BV (hierna "DIM"), gevestigd te Rotterdam benoemd worden tot lid van het bestuur van de stichting zolang de onder (i) en (ii) genoemde situatie voortduurt.

Defungeren van bestuurders

Artikel 4.

1. Een bestuurder houdt, onverminderd het bepaalde in de wet, op bestuurder te zijn:
 - a. door verlies van de hoedanigheid van commissaris A van de vennootschap tengevolge van ontslag op eigen verzoek;
 - b. door onvrijwillig ontslag als commissaris A van de vennootschap mits op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van de vennootschap;
 - c. door onvrijwillig ontslag als commissaris A van de vennootschap, anders dan op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van de vennootschap. In dit geval echter houdt de betrokkene eerst op bestuurder te zijn op een door het bestuur te bepalen tijdstip, dat niet later kan zijn gelegen dan drie jaren na het verlenen van bedoeld onvrijwillig ontslag;
 - d. door zijn overlijden;
 - e. door vrijwillig aftreden als bestuurder;
 - f. indien hij/zij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest;
 - g. voor wat DIM betreft:
 - (i) indien de meerderheid van de raad van commissarissen van de vennootschap wederom bestaat uit commissarissen A;
 - (ii) de management overeenkomst genaamd "DMO 2" gesloten tussen de vennootschap en DIM BV op eenendertig maart tweeduizendzes met instemming van de commissarissen A van de vennootschap is of wordt opgezegd en de werkzaamheden van DIM terzake zullen zijn beëindigd; of
 - (iii) met de steun van de commissarissen A - welke op dat moment de meerderheid vormen in de raad van commissarissen van de vennootschap - een bod ten behoeve van alle aandeelhouders gestand is gedaan of een transactie is geëffectueerd welke hetzelfde effect heeft als een openbaar bod.

Bestuursfuncties en besluitvorming

Artikel 5.

1. a. In bestuursvergaderingen heeft iedere aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurder recht op het uitbrengen van een stem, met dien verstande echter dat het aantal stemmen dat DIM indien zij bestuurder is gelijk is aan het aantal stemmen van de

- overige ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
- b. Geen geldige stemmen kunnen worden uitgebracht door een bestuurder aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder van de vennootschap (mede) door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zou worden ontslagen.
 - c. Geen geldige stemmen kunnen worden uitgebracht door een bestuurder, indien het te nemen besluit betreft schorsing of ontslag van die bestuurder als directeur respectievelijk commissaris van de vennootschap en evenmin, indien en zolang die bestuurder als directeur respectievelijk commissaris van de vennootschap is geschorst. Een bestuurder, door wie ingevolge het hiervoor sub b of c bepaalde geen geldige stemmen kunnen worden uitgebracht, wordt voor de toepassing van het hiervoor sub a bepaalde geacht niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste de helft van het aantal bestuurders en - indien DIM ingevolge het bepaalde in artikel 3 lid 2 bestuurder is - DIM ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alle in functie zijnde bestuurders, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Indien in een bestuursvergadering niet de aantallen bestuurders, omschreven in de aanhef van dit lid, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk twintig dagen na de eerste, in welke tweede vergadering geldige besluiten kunnen worden genomen omtrent de in de eerste vergadering aan de orde gestelde onderwerpen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.
 3. De commissaris A, die fungeert als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap, treedt op als voorzitter van het bestuur. Het bestuur wijst, al dan niet uit zijn midden, een secretaris aan. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
De secretaris is belast met het houden van de notulen van het ter vergadering verhandelde. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de bestuursvergadering worden voorgezeten door een door de aanwezige commissarissen A aan te wijzen commissaris A dan wel door de enige aanwezige commissaris A. Is geen commissaris A aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Bij afwezigheid van de secretaris zullen de notulen worden gehouden door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder.
 4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering geldt het desbetreffende voorstel als verworpen.
 5. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen, zo dikwijls een bestuurder zulks verlangt en in ieder geval terstond nadat is gebleken, dat een besluit van de prioriteit vereist is. Vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de voorzitter van het bestuur te bepalen.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter van het bestuur op verzoek van de bestuurder die de bijeenroeping verlangt en wel door middel van brieven, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend. Indien de voorzitter aan het verzoek tot bijeenroeping van een bestuursvergadering niet binnen tien dagen na ontvangst van dat verzoek gehoor geeft, is de bestuurder die om bijeenroeping heeft verzocht

zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
7. Het bestuur kan, tenzij geen commissarissen A in functie zijn, ook buiten vergadering besluiten nemen, mits zulks schriftelijk, telegrafisch of per telefax of telex geschiedt en alle in functie zijnde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

Vertegenwoordiging

Artikel 6.

1. De vertegenwoordiging van de stichting, in en buiten rechte, geschiedt door het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. De stichting kan een bestuurder of aan een derde, mits schriftelijk, volmacht verlenen om haar te vertegenwoordigen.
2. Een bestuursbesluit, waarbij wordt aangegeven op welke wijze de stichting gebruik zal maken van het aan de door haar gehouden prioriteitsaandelen verbonden stemrecht, zal tevens aangeven wie met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde de stichting bij de uitoefening van dat stemrecht, zulks met uitsluiting van anderen, zullen (zal) vertegenwoordigen.

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten

Artikel 7.

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden, 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 haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken.
4. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

Statutenwijziging, ontbinding

Artikel 8.

1. Een besluit tot wijziging van de bepalingen dezer akte of tot ontbinding der stichting zal door het bestuur slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van meer dan twee/derde der uitgebrachte stemmen. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de naamloze vennootschap: Euronext Amsterdam N.V., gevestigd te Amsterdam. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting houder is van prioriteitsaandelen in de Vennootschap.
2. Een statutenwijziging moet bij notariële akte tot stand komen. Het bestuur is verplicht en iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, in dier voege, dat de prioriteitsaandelen à pari worden verkocht aan de vennootschap en het saldo na vereffening wordt bestemd voor een ideëel of sociaal doel, te bepalen door de vereffenaars.

Slotbepalingen

Artikel 9.

In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien beslist het bestuur.

De volmacht aan de verschenen persoon is verleend bij onderhandse akte, welke aan deze akte zal worden gehecht.

De stukken, waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, alsmede van de goedkeuring van Euronext Amsterdam N.V. als bedoeld in artikel 8 lid 1, worden aan deze akte gehecht.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Rotterdam, 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 comparante 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 comparante, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

(get.): M.E. Stijger, C.W. de Monchy.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT