



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
SYNTRUS ACHMEA HYPOTHEEKDIENSTEN B.V.

Op zes november tweeduizendvijfentwintig verschijnt voor mij mr. Mariska Willemien Enzerink, —
kandidaat-notaris, waarnemer van het vacante kantoor van mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, —
destijds notaris in Amsterdam: _____

Bojana Prlja, paralegal, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek —
N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, met adres Tripolis-Park, Burgerweeshuispad 201, 1076 —
GR Amsterdam, geboren in Amsterdam op vijftientwintig april negentienhonderdnegentig. _____

De comparant verklaart dat op achtentwintig oktober tweeduizendvijfentwintig door de algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Syntrus Achmea** —
Hypotheekdiensten B.V., statutair gevestigd in Amsterdam, met adres Spoorlaan 298, 5017 JZ —
Tilburg en handelsregisternummer 62532995, is besloten de statuten van die vennootschap te —
wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. _____

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

STATUTEN: _____

1 DEFINITIES _____

In deze statuten gelden de volgende definities: _____

"**Algemene Vergadering**" betekent het orgaan dat bestaat uit de Stemgerechtigden of de
bijeenkomst waarin de Vergadergerechtigden vergaderen; _____

"**BW**" betekent het Burgerlijk Wetboek; _____

"**Dochtermaatschappij**" betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a —
BW; _____

"**Groep**" betekent de groep (Achmea Groep) waarvan Achmea B.V., statutair gevestigd in
Zeist, aan het hoofd staat; _____

"**Stemgerechtigden**" betekent aandeelhouders, pandhouders en/of vruchtgebruikers met
stemrecht in de Algemene Vergadering; _____

"**Vennootschap**" betekent Syntrus Achmea Hypotheekdiensten B.V.; _____

"**Vergadergerechtigden**" betekent aandeelhouders, certificaathouders, pandhouders —
en/of vruchtgebruikers met Vergaderrecht; _____

"**Vergaderrecht**" betekent het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de —
Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren; en _____

"**Wft**" betekent de Wet op het financieel toezicht. _____

2 NAAM, ZETEL EN DOEL _____

2.1 Naam en zetel _____

2.1.1 De naam van de Vennootschap is: **Syntrus Achmea Hypotheekdiensten B.V.** _____

2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Amsterdam. _____

2.2 Doel _____

De Vennootschap heeft het doel: _____

(a) het aanbieden van kredieten in de zin van artikel 2:60 Wft of anderszins; _____

(b) portefeuillemanagement van beleggingen in hypothecaire leningen en het _____



- verstrekken en beheren van hypothecaire leningen; _____
- (c) het optreden als centrale onderneming van bij haar aangesloten ondernemingen in de zin van artikel 2:105 Wft; _____
- (d) het zich bezig houden met bemiddeling op grond van een daartoe _____ overeenkomstig artikel 2:80 Wft door de Autoriteit Financiële Markten te verlenen vergunning; _____
- (e) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van _____ beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, en voorts het _____ financieren van derden en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden; en _____
- (f) ten slotte alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn _____ voor het doel. _____

3 AANDELEN EN UITGIFTE VAN AANDELEN _____

3.1 Aandelenkapitaal _____

- 3.1.1 Het aandelenkapitaal van de Vennootschap bestaat uit één of meer aandelen met een nominale waarde van een euro (EUR 1,--) elk. _____
- 3.1.2 De aandelen luiden op naam en zijn genummerd vanaf 1. _____
- 3.1.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

3.2 Uitgifte van aandelen _____

- 3.2.1 De Algemene Vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vast. _____
- 3.2.2 Als rechten tot het nemen van aandelen worden verleend, is artikel 3.2.1 van _____ overeenkomstige toepassing. Dit artikel is niet van toepassing als aandelen worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____
- 3.2.3 Aandelen worden niet uitgegeven tegen een uitgifteprijs die lager is dan de nominale waarde van de uit te geven aandelen. _____
- 3.2.4 Aandelen worden uitgegeven bij notariële akte. _____

3.3 Voorkeursrecht _____

- 3.3.1 Als aandelen worden uitgegeven, heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd artikel 3.3.2 en artikel 2:206a lid 1 tweede zin BW. Als een aandeelhouder niet of niet volledig gebruikmaakt van het voorkeursrecht, hebben de overige aandeelhouders op de vrijvallende aandelen een evenredig voorkeursrecht als bedoeld in de vorige zin. Als deze aandeelhouders samen ook niet of niet volledig gebruikmaken van het voorkeursrecht, dan mag de Algemene Vergadering voor de dan vrijvallende aandelen bepalen aan wie die aandelen - eventueel tegen minder gunstige voorwaarden - worden uitgegeven. _____
- 3.3.2 De Algemene Vergadering kan per uitgifte het voorkeursrecht beperken of uitsluiten. _____
- 3.3.3 Het voorkeursrecht kan niet afzonderlijk worden vervreemd. _____
- 3.3.4 Als een voorkeursrecht bestaat, stelt de Algemene Vergadering bij het besluit tot uitgifte vast hoe en tijdens welke periode het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. Deze periode duurt ten minste vier weken vanaf de dag dat de mededeling als bedoeld in artikel 3.3.5 wordt verzonden. _____



- 3.3.5 De Vennootschap deelt aan alle aandeelhouders mee dat er een uitgifte met _____ voorkeursrecht zal plaatsvinden en tijdens welke periode dat voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. _____
- 3.3.6 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing als rechten tot het nemen van aandelen worden verleend. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht als aandelen worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____
- 4 EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING** _____
- 4.1 Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen** _____
- 4.1.1 Het bestuur beslist, na daartoe te zijn gemachtigd door de Algemene Vergadering, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, over de verkrijging door de Vennootschap van (certificaten van) volgestorte aandelen. Verrijking door de Vennootschap van (certificaten van) niet-volgestorte aandelen is nietig. _____
- 4.1.2 Als de Vennootschap eigen aandelen vervreemdt, zijn de artikelen 3.2 (*Uitgifte van aandelen*) en 3.3 (*Voorkeursrecht*) van overeenkomstige toepassing, behalve dat vervreemding ook mogelijk is voor een lager bedrag dan de nominale waarde van de aandelen. _____
- 4.2 Kapitaalvermindering** _____
- 4.2.1 De Algemene Vergadering kan besluiten het geplaatste kapitaal te verminderen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 BW. _____
- 4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden verminderd door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen of door aandelen in te trekken. _____
- 5 AANDEELHOUDERSREGISTER, OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN** _____
- 5.1 Aandeelhoudersregister** _____
- 5.1.1 Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:194 BW. _____
- 5.1.2 Het bestuur legt het aandeelhoudersregister ter inzage van Vergadergerechtigden op het kantoor van de Vennootschap. _____
- 5.2 Oproepingen en mededelingen** _____
- 5.2.1 Oproepingen en mededelingen aan Vergadergerechtigden worden schriftelijk gedaan aan de adressen van de Vergadergerechtigden die zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. Als een Vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem worden gedaan per e-mail. _____
- 5.2.2 Mededelingen door Vergadergerechtigden aan het bestuur worden schriftelijk gedaan aan het adres van de Vennootschap of per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. _____
- 5.2.3 De datum van betekening van het deurwaardersexploot, de datum van het stempel van het bewijs van bezorging van de aangetekende brief of de datum van verzending van de brief of e-mail geldt als datum van een oproeping of mededeling. _____
- 5.2.4 Mededelingen die krachtens de wet of deze statuten aan de Algemene Vergadering moeten worden gericht, kunnen worden opgenomen in de oproeping of, als dat in de oproeping is vermeld, ter kennisname neergelegd op het kantoor van de Vennootschap. _____
- 6 CERTIFICERING EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN** _____
- 6.1 Certificering** _____
- 6.1.1 De Algemene Vergadering kan Vergaderrecht toekennen aan bestaande en toekomstige



- certificaten van aandelen. Het besluit tot toekenning kan alle certificaten van aandelen —
betreffen of de certificaten van aandelen die in het besluit zijn aangewezen. Het besluit —
bepaalt per wanneer de Vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend. Als dat van —
toepassing is, bepaalt het besluit ook voor welke termijn en op welke voorwaarden —
Vergaderrecht wordt toegekend. Het Vergaderrecht dat aan certificaten van aandelen is —
verbonden kan altijd door de Algemene Vergadering worden ontnomen. Een besluit —
daartoe kan zowel alle vergadergerechtigde certificaten van aandelen betreffen als —
vergaderrechtigde certificaten van aandelen die in het besluit zijn aangewezen. Een —
besluit waarbij het aan certificaten van aandelen verbonden Vergaderrecht wordt —
ontnomen, wordt aan de betrokken certificaathouders meegedeeld. —
- 6.1.2 De toekenning van Vergaderrechten wordt meteen meegedeeld aan de betrokken —
aandeelhouder die verplicht is om: —
(a) de toekenning van de Vergaderrechten meteen en met kopie aan de —
Vennootschap aan de certificaathouder(s) mee te delen; en —
(b) de Vennootschap met kopie aan de betrokken certificaathouder(s) meteen de —
gegevens als bedoeld in artikel 2:194 BW ter opname in het —
aandeelhoudersregister mee te delen. —
- 6.1.3 De in de artikelen 6.1.1 en 6.1.2 bedoelde mededelingen worden gedaan op de wijze als
bedoeld in artikel 5.2 (*Oproepingen en mededelingen*). —
- 6.2 Pandrecht** —
- 6.2.1 Aandelen kunnen worden verpand. —
- 6.2.2 De pandhouder heeft het stemrecht op een verpand aandeel als dat schriftelijk is —
overeengekomen bij de vestiging van het pandrecht en de pandhouder een persoon is —
aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, of als de Algemene —
Vergadering de toekenning van stemrecht en - wanneer een ander in de rechten van de —
pandhouder treedt - de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd. —
- 6.2.3 Alleen pandhouders die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die -
als gevolg van een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. —
- 6.3 Vruchtgebruik** —
- 6.3.1 Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. —
- 6.3.2 De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op een aandeel in vruchtgebruik als dat —
schriftelijk is overeengekomen bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik of daarna
en de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden —
overgedragen, of als de Algemene Vergadering de toekenning van stemrecht en - bij —
overdracht van het recht van vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht heeft —
goedgekeurd. —
- 6.3.3 Alleen vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders -
die als gevolg van een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben —
Vergaderrecht. —
- 7 LEVERING VAN AANDELEN EN BLOKKERINGSREGELING** —
- 7.1 Levering van aandelen** —
De levering van aandelen, van een recht van vruchtgebruik op aandelen of de vestiging -
van een recht van vruchtgebruik op aandelen en de vestiging van een pandrecht op —



aandelen, vindt plaats bij notariële akte. Levering van certificaten van aandelen en ———
afstand van een recht op vruchtgebruik op aandelen of van een pandrecht op aandelen —
vinden plaats bij notariële of onderhandse akte. De pandhouder en pandgever zijn ———
verplicht de Vennootschap in kennis te stellen van de afstand van het pandrecht. ———

7.2 Blokkeringsregeling

- 7.2.1 Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen aan de ———
Vennootschap. ———
- 7.2.2 De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen aan een ander dan de ———
Vennootschap, behoeft daartoe de goedkeuring van de Algemene Vergadering. De ———
overdracht moet plaatshebben binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of
geacht wordt te zijn verleend. ———
- 7.2.3 De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien de Algemene Vergadering niet ———
gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een —
of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring —
betrekking heeft tegen contante betaling te kopen; de Vennootschap zelf kan slechts met
de instemming van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen. De goedkeuring —
wordt eveneens geacht te zijn verleend indien de Algemene Vergadering niet binnen zes
weken na het verzoek om goedkeuring omtrent dat verzoek een besluit neemt. ———
- 7.2.4 De prijs van de aandelen wordt vastgesteld door de verzoeker en de door hem ———
aanvaarde gegadigden in onderling overleg en bij gebreke daarvan door een ———
onafhankelijke deskundige. Het bestuur en de verzoeker wijzen samen de deskundige —
aan. Als zij hierover geen overeenstemming bereiken, wordt de deskundige aangewezen
door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. ———
- 7.2.5 Zodra de prijs van de aandelen door de onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de —
verzoeker gedurende een maand na die vaststelling vrij te bepalen of hij de aandelen aan
de aangewezen gegadigden zal overdragen. ———

8 BESTUUR

8.1 Benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis van bestuurders

- 8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het bestuur. De Algemene Vergadering bepaalt —
het aantal bestuurders. ———
- 8.1.2 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders. De Algemene Vergadering voorziet
zo spoedig mogelijk in vacatures. De Algemene Vergadering kan bestuurders schorsen —
en ontslaan. De Algemene Vergadering kan, indien het bestuur uit twee of meer ———
bestuurders bestaat, één van de bestuurders aanwijzen als voorzitter van het bestuur of —
een bestuurder een andere titel toekennen. ———
- 8.1.3 Elke bestuurder is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling —
van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of
deze statuten aan één of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van
hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met —
haar verbonden onderneming. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de ———
algemene gang van zaken binnen de Vennootschap. ———
- 8.1.4 Indien de Algemene Vergadering een bestuurder heeft geschorst, dient de Algemene —
Vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ———



ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt – de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden – genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie – maanden, ingaande op de dag, waarop de Algemene Vergadering het besluit tot – handhaving heeft genomen. –

8.1.5 Een geschorste bestuurder kan gedurende zijn schorsing zijn stemrecht en zijn andere – bevoegdheden niet uitoefenen. –

8.1.6 Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene – Vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. –

8.1.7 Als één of meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap – bestuurd door de overblijvende bestuurder(s). Als alle bestuurders ontbreken of – verhinderd zijn, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door de daartoe door de – Algemene Vergadering aan te wijzen, of aangewezen, persoon. –

Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie – niet kan uitoefenen als gevolg van: –

(a) schorsing; –

(b) ziekte; of –

(c) onbereikbaarheid. –

8.2 **Bezoldiging van bestuurders** –

De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging en andere voorwaarden vast die op de – bestuurders van toepassing zijn. –

9 **BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING** –

9.1 **Interne organisatie en besluitvorming bestuur** –

9.1.1 Het bestuur kan zijn interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk reglement. – Verder kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling – verdelen. –

De vaststelling en de wijziging van het hiervoor in dit lid bedoelde reglement en de – verdeling van de werkzaamheden behoeft de goedkeuring van de Algemene – Vergadering. –

9.1.2 Het bestuur kan in vergadering alleen besluiten nemen wanneer de meerderheid van de – stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. –

9.1.3 Het bestuur vergadert wanneer een bestuurder dat nodig vindt. Het bestuur besluit bij – volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft één stem. – Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand, tenzij het bestuur uit meer dan twee – bestuurders bestaat, in welk geval de voorzitter van het bestuur, indien in functie, een – doorslaggevende stem mag uitbrengen. –

9.1.4 Een bestuurder kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere – bestuurder. –

9.1.5 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur – als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het – belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Als hierdoor geen – bestuursbesluit kan worden genomen, neemt de Algemene Vergadering het besluit. –

9.1.6 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op –



reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde _____ bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De artikelen 9.1.3 en 9.1.5 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten - vergadering. _____

9.1.7 Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering - die de algemene lijnen betreffen van onder andere het te voeren strategische, financiële, sociale, economische en het personeelsbeleid, alsmede van het beleid op de volgende - terreinen: risicomanagement, compliance en internal audit, marketing en merken, IT, _____ huisvesting en facilitaire zaken. _____

9.1.8 Aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de - besluiten van het bestuur betreffende: _____

- (a) vaststelling of wijziging van het strategisch plan en business plan/budget van de Vennootschap; _____
- (b) de introductie van nieuwe producten of diensten dan wel aanpassing van de _____ tariefstelling van bestaande producten of diensten, waarbij (mogelijk) sprake is - van een materiële impact op het niveau van de Groep; _____
- (c) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de _____ Vennootschap aan een derde; _____
- (d) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien de _____ samenwerking of verbreking hiervan van ingrijpende betekenis is voor de _____ Vennootschap of voor de Groep; _____
- (e) het verkrijgen of afstoten van deelnemingen of het vergroten of verkleinen van - een deelneming; _____
- (f) het doen van investeringen of desinvesteringen waarmee een bedrag gemoeid is van ten minste één/derde gedeelte van de waarde van de activa volgens de _____ (geconsolideerde) balans van de Vennootschap; _____
- (g) het in belangrijke mate uitbreiden of inkrimpen van de bestaande _____ bedrijfsactiviteiten; _____
- (h) een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk - aantal werknemers van de Vennootschap; _____
- (i) de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap; _____
- (j) het aangaan en opzeggen van overeenkomsten voor de uitbesteding van kritieke of belangrijke functies of activiteiten zoals gedefinieerd in het uitbestedingsbeleid van de Groep die van essentieel belang zijn voor de bedrijfsvoering van de _____ Vennootschap; _____
- (k) het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende zaken, voor zover niet vallend binnen de normale bedrijfsuitoefening; _____
- (l) het overdragen tot zekerheid (bijvoorbeeld verpanding) of bezwaren van _____ roerende zaken en vermogensrechten (waaronder ook vorderingen); _____
- (m) het afgeven van garanties of vrijwaringen, het stellen van borgtocht ten laste van de Vennootschap of het aangaan van een overeenkomst waarmee de _____ Vennootschap zich als borg of als medeschuldenaar verbindt, zich voor een -



- derde sterk maakt of zich verbindt voor de schulden van een ander, voor zover —
niet vallend binnen de normale bedrijfsuitoefening; _____
- (n) het aangaan of verstrekken van geldleningen, voor zover niet vallend binnen de —
normale bedrijfsuitoefening; _____
- (o) het aangaan van overige overeenkomsten of verplichtingen buiten de normale —
bedrijfsuitoefening die een bedrag van twee miljoen euro (EUR 2.000.000,--) te —
boven gaan; _____
- (p) het aanhangig maken van rechtszaken voor zover er een bedrag van een miljoen
euro (EUR 1.000.000,--) of meer mee gemoeid is of wanneer de zaak mogelijk —
publicitaire of reputatierisico's heeft voor de Vennootschap en/of voor een andere
vennootschap binnen de Groep; _____
- (q) het (mede) oprichten van rechtspersonen; _____
- (r) het toetreden tot een commanditaire vennootschap als beherend vennoot of tot —
een vennootschap onder firma als volledig aansprakelijke vennoot; _____
- (s) het wijzigen van de accountinggrondslagen in de verslaglegging; _____
- (t) het aanvragen van faillissement of van surséance van betaling; _____
- (u) het verlenen van medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen of —
het ter beurse brengen van (certificaten van) aandelen; _____
- (v) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in Dochtermaschappijen met _____
betrekking tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of splitsing; —
- (w) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in Dochtermaschappijen met _____
betrekking tot de benoeming, de schorsing, het ontslag of de vaststelling van de
bezoldiging van statutair bestuurders; _____
- (x) het in dienst nemen of ontslaan van een (niet-statutair) directeur en het creëren —
van een nieuwe boven-cao functie; _____
- (y) de vaststelling van de vaste en variabele beloning van medewerkers zoals _____
bedoeld in het Achmea beloningsbeleid; en _____
- (z) besluiten die afwijken van het beleid van de Groep. _____
- 9.1.9 Het bestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de Algemene _____
Vergadering voor het direct of indirect uitoefenen van stemrecht op aandelen in _____
Dochtermaschappijen met betrekking tot de goedkeuring van de in artikel 9.1.8 onder —
(b) en volgende beschreven besluiten van die Dochtermaschappijen. _____
- 9.2 Vertegenwoordiging** _____
- 9.2.1 Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuurders kunnen de Vennootschap _____
vertegenwoordigen. _____
- 9.2.2 Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de Vennootschap, —
procuratie of op andere wijze doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. —
- 9.2.3 Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering op een bestuursbesluit
als bedoeld in de artikelen 9.1.8 en 9.1.9 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van —
het bestuur niet aan. _____
- 10 ALGEMENE VERGADERING** _____
- 10.1 Jaarlijkse Algemene Vergadering** _____
- 10.1.1 Tijdens het boekjaar van de Vennootschap wordt ten minste één Algemene Vergadering



- gehouden, tenzij over de onderwerpen als bedoeld in artikel 10.1.2 in overeenstemming – met artikel 10.5 (*Besluiten buiten vergadering*) buiten vergadering is besloten. _____
- 10.1.2 De agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: _____
- (a) de behandeling van het bestuursverslag; _____
 - (b) de vaststelling van de jaarrekening; _____
 - (c) de bestemming van de winst; en _____
 - (d) de verlening van decharge aan bestuurders voor hun bestuur. _____
- 10.1.3 De in artikel 10.1.2 bedoelde onderwerpen hoeven niet te worden opgenomen in de agenda als de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en voor het overleggen van het bestuursverslag is verlengd, of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst. _____
- 10.1.4 In de jaarlijkse Algemene Vergadering worden verder de onderwerpen behandeld die met inachtneming van artikel 10.2 (*Plaats en oproeping*) op de agenda zijn geplaatst. _____
- 10.1.5 Een Algemene Vergadering wordt verder bijeengeroepen wanneer het bestuur of een aandeelhouder dat nodig vindt. _____
- 10.2 Plaats en oproeping** _____
- 10.2.1 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft of in Zeist, Apeldoorn of Tilburg. _____
- 10.2.2 Het bestuur, een bestuurder of een aandeelhouder roept Vergadergerechtigden op tot de Algemene Vergadering. _____
- 10.2.3 De oproeping voor een Algemene Vergadering wordt niet later gedaan dan op de achtste dag voorafgaand aan de dag van de vergadering. De oproeping vindt plaats door de verzending van oproepingsbrieven aan de Vergadergerechtigden, te verzenden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. _____
- 10.2.4 Als aan één of meer van de in artikel 10.2.1 of artikel 10.2.3 bedoelde vereisten niet is voldaan, kunnen in een Algemene Vergadering alleen geldige besluiten worden genomen als alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt – en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____
- 10.2.5 Bij de oproeping wordt de agenda vermeld en ook de plaats en het tijdstip van de Algemene Vergadering. Artikel 10.2.4 is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming over onderwerpen die niet in de oproeping zijn opgenomen of die niet in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn. _____
- 10.3 Vergaderorde** _____
- 10.3.1 De Algemene Vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan. _____
- 10.3.2 De Algemene Vergadering wordt genotuleerd, tenzij van de Algemene Vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van die Algemene Vergadering. _____
- 10.3.3 De bestuurders kunnen de Algemene Vergaderingen bijwonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem. _____
- 10.4 Stemprocedure en volmacht** _____



- 10.4.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. –
In de Algemene Vergadering kan geen stem worden uitgebracht voor aandelen die de –
Vennootschap of een Dochtermaatschappij houdt of waarvan de Vennootschap of een –
Dochtermaatschappij de certificaten houdt. _____
- 10.4.2 De pandhouder of vruchtgebruiker van een aandeel dat de Vennootschap of een _____
Dochtermaatschappij houdt, is echter niet van het stemrecht uitgesloten als het _____
pandrecht of het recht van vruchtgebruik is gevestigd voordat de Vennootschap of de –
Dochtermaatschappij het aandeel hield. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij –
kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van –
vruchtgebruik heeft. _____
- 10.4.3 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt –
geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht op –
grond van de wet of deze statuten. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden _____
aangemerkt als niet-uitgebracht. _____
- 10.4.4 Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, –
tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven. _____
- 10.4.5 Als de stemmen over benoeming van personen staken, komt geen besluit tot stand. Bij –
staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, onverminderd
het bepaalde in artikel 13.1 (*Besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische –
splitsing en ontbinding*). _____
- 10.4.6 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Als een aanwezige Stemgerechtigde dat –
verlangt, vindt stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen schriftelijk
plaats. _____
- 10.4.7 Het bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde door middel van een _____
elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis kan nemen van en deel kan nemen
aan de Algemene Vergadering. _____
- 10.4.8 Het bestuur kan besluiten dat iedere Stemgerechtigde door middel van een elektronisch –
communicatiemiddel in persoon of door een schriftelijk gevolmachtigde het stemrecht kan
uitoefenen. _____
- 10.4.9 Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch _____
communicatiemiddel. De oproeping vermeldt deze voorwaarden of waar de voorwaarden
kunnen worden geraadpleegd. _____
- 10.4.10 Vergadergerechtigden kunnen zich in de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen
door een schriftelijk gevolmachtigde. _____
- 10.5 Besluiten buiten vergadering** _____
- 10.5.1 Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering kunnen –
nemen ook buiten vergadering nemen. De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld
voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen. _____
- 10.5.2 Een besluit buiten vergadering is alleen geldig als alle Vergadergerechtigden met deze –
wijze van besluitvorming hebben ingestemd en het voorstel verder schriftelijk, of op _____
reproduceerbare wijze langs elektronische weg, is aangenomen zoals wordt _____
voorgeschreven door de wet en deze statuten. _____



- 10.5.3 Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen het bestuur in kennis van het genomen besluit.
- 11 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT**
- 11.1 Boekjaar en jaarstukken**
- 11.1.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 11.1.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergadering ter inzage op het kantoor van de Vennootschap. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de Algemene Vergadering deze termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden.
- 11.1.3 Als de in artikel 11.2 (*Accountant*) bedoelde opdracht aan een accountant is verleend, wordt de verklaring van de accountant bij de jaarrekening gevoegd. Daarnaast wordt het bestuursverslag bij de jaarrekening gevoegd, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de Vennootschap geldt. Ook worden de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens bijgevoegd, voor zover het in dat lid bepaalde op de Vennootschap van toepassing is.
- 11.1.4 Alle bestuurders ondertekenen de jaarrekening; ontbreekt een ondertekening, dan wordt daarvan melding gemaakt onder opgaaf van de reden.
- 11.1.5 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Het bepaalde in artikel 2:210 lid 5 eerste zin BW is niet van toepassing.
- 11.2 Accountant**
- 11.2.1 De Vennootschap kan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken in overeenstemming met lid 3 van dat artikel. Als de wet dat verlangt, moet de Vennootschap deze opdracht verlenen.
- 11.2.2 De Algemene Vergadering verleent de opdracht aan de accountant. Verleent de Algemene Vergadering de opdracht niet, dan verleent het bestuur de opdracht.
- 11.2.3 De Algemene Vergadering en degene die de opdracht heeft verleend kunnen de aan de accountant verleende opdracht intrekken. Intrekking van de opdracht kan alleen om gegronde redenen en met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.
- 11.2.4 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening.
- 12 WINST EN VERLIES EN UITKERINGEN OP AANDELEN**
- 12.1.1 De Algemene Vergadering bestemt de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald, bepaalt hoe een tekort wordt verwerkt en stelt uitkeringen uit de winst of uit reserves vast.
- 12.1.2 Uitkering uit de winst of de reserves is alleen mogelijk voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de reserves als bedoeld in artikel 2:216 lid 1 BW. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert alleen de goedkeuring als het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Als bij de bestemming van de winst geen besluit over uitkering of reservering van winst tot stand komt, wordt de winst gereserveerd.
- 12.1.3 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de



Vennootschap in haar kapitaal houdt of waarvan zij de certificaten houdt niet mee. In —
afwijking van de vorige zin tellen deze aandelen wel mee als op deze aandelen een —
pandrecht of een recht van vruchtgebruik rust of voor deze aandelen certificaten zijn —
uitgegeven ten gevolge waarvan het recht op uitkering toekomt aan de pandhouder, de —
vruchtgebruiker of de certificaathouder. —

12.1.4 Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, wordt —
alleen het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen —
in aanmerking genomen. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle —
aandeelhouders worden afgeweken. —

12.1.5 Uitkeringen zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de Algemene Vergadering op
voorstel van het bestuur een andere datum bepaalt. —

12.1.6 De Algemene Vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een —
andere vorm dan in geld worden uitgekeerd. —

12.1.7 Bij iedere uitkering als bedoeld in dit artikel toetst het bestuur of deze gelet op de van —
toepassing zijnde wet- en regelgeving is toegestaan. —

13 BIJZONDERE BESLUITEN EN VEREFFENING

13.1 **Besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding** —
Onverminderd artikel 2:331 BW en artikel 2:334ff BW en het vereiste van instemming als
dit uit de wet voortvloeit, kan de Algemene Vergadering besluiten tot juridische fusie, —
juridische splitsing, statutenwijziging en ontbinding. —

13.2 Vereffening

13.2.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en haar vermogen moet worden vereffend, —
worden de bestuurders vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering één of meer —
andere vereffenaars benoemt. —

13.2.2 De Algemene Vergadering stelt de beloning vast van de vereffenaars en van degenen die
met het toezicht op de vereffening zijn belast. —

13.2.3 De vereffening vindt plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de —
vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. —

13.2.4 Wat na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Vennootschap is —
overgebleven, wordt uitgekeerd op de aandelen. —

13.2.5 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar bewaard door degene die daartoe —
door de vereffenaars, of bij ontbreken van vereffenaars door het bestuur, is aangewezen.

Ten slotte verklaart de comparant: —

(a) door en met het verlijden van deze akte worden éénhonderd (100) aandelen, genummerd
1 tot en met 100, met een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01), —
samengevoegd en omgezet in één (1) aandeel, genummerd 1 met een nominale waarde
van een euro (EUR 1,--); en —

(b) ten gevolge van het passeren van deze akte bedraagt het geplaatste kapitaal van de —
vennootschap een euro (EUR 1,--), bestaande uit één (1) aandeel, genummerd 1, met —
een nominale waarde van een euro (EUR 1,--). —

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt (in kopie) aan
deze akte gehecht. —



Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is ——— vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft ——— verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte ——— voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden ——— voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend. ———
(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mr. Mariska Willemien Enzerink,
kandidaat-notaris, waarnemer van het
vacante kantoor van mr. drs. Cornelis
Johannes Groffen, destijds notaris in
Amsterdam, op 6 november 2025.