

2



AKTE VAN PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING CONTINUÏTEIT KBW

Op twintig mei tweeduizend veertien, is verschenen voor mij, mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam: -----
mr. Mark Robin Johannes Maarschalkerweerd, met kantooradres Strawinskyalaan 10, 1077 XZ Amsterdam, geboren te Haarlem op dertien februari negentienhonderdnegentig.-----

De comparant heeft verklaard dat het bestuur van **Stichting Continuïteit KBW**, gevestigd te Sliedrecht en kantoorhoudende te Noordereinde 34, 1243 JG 's-Graveland op vierentwintig april tweeduizend veertien heeft besloten de statuten van de stichting partieel te wijzigen als hierna vermeld, alsmede om hem, comparant, te machtigen tot het verlijden van deze akte. Een kopie van het relevante uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering is aan deze akte gehecht.-----

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor mr. Cornelis Willem de Monchy, destijds notaris te Amsterdam, op achttien juni tweeduizend acht.-----

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging heeft de comparant verklaard de statuten van de stichting bij deze partieel te wijzigen als volgt:-----

- I. Artikel 3 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:-----
 "3.2 De bestuurders worden benoemd door het bestuur van de stichting zelf, na overleg met de raad van commissarissen van de vennootschap.-----
 Bestuurders dienen onafhankelijk te zijn van de vennootschap."-----
- II. Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:-----
 "4.1 In alle gevallen, waarin niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature in de benoeming van een bestuurder is voorzien, zal de meest gereede bestuurder of andere belanghebbende de-----

AMSN421891



Freshfields Bruckhaus Deringer



Arrondissementsrechtbank te Rotterdam kunnen verzoeken een-----
bestuurder te benoemen.” -----

III. Artikel 6 lid 7 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:-----

“6.7 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit ----
schriftelijk, geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het ----
desbetreffende voorstel uitspreken. Onder schriftelijk wordt-----
verstaan elk door middel van gangbare (elektronische) -----
communicatiemiddelen vastgelegd en reproduceerbaar besluit. De ----
bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, ----
worden bij het notulenregister bewaard.”-----

Slot.-----

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd ---
van deze akte vermeld.-----

Voordat tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de ----
comparant opgegeven en toegelicht. Hij heeft verklaard van de inhoud van deze ----
akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing---
daarvan geen prijs te stellen.-----

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant, die ----
aan mij, notaris, bekend is en mij, notaris, ondertekend. -----
(was getekend) M.R.J. Maarschalkerweerd; D.J. Smit.-----



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Gegevens verwijderd door KvK

AMSN421891



Freshfields Bruckhaus Deringer



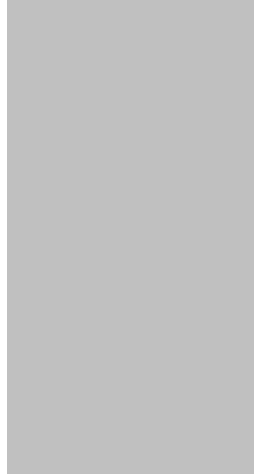
Doorlopende tekst van de statuten van:
Stichting Continuïteit KBW, gevestigd te Sliedrecht, zoals deze luiden na de akte van partiële statutenwijziging op 20 mei 2014 verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam.

Amsterdam, 21 mei 2014.

mr. Dirk-Jan Jeroen Smit,
notaris te Amsterdam.



Gegevens verwijderd door KvK



Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit KBW zoals deze luiden per het moment van het passeren van de akte van partiële wijziging van de statuten voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 20 mei 2014.

STATUTEN:

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: **Stichting Continuïteit KBW** en is gevestigd te Sliedrecht.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1 De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de te Sliedrecht gevestigde naamloze vennootschap: Koninklijke Boskalis Westminster N.V., hierna te noemen: de vennootschap, en van de ondernemingen die door de vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen in stand worden gehouden, op zodanig wijze dat de belangen van de vennootschap en van die ondernemingen en van alle daarbij betrokkenen zo goed als mogelijk worden gewaarborgd, en dat invloeden welke de zelfstandigheid en/of de continuïteit en/of de identiteit van de vennootschap en van die ondernemingen in strijd met die belangen zouden kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verwerven en beheren van cumulatief beschermingspreferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap en door het uitoefenen van de aan die aandelen verbonden rechten, waaronder met name begrepen het stemrecht op die aandelen.
- 2.3 De stichting kan de door haar verworven aandelen niet vervreemden en uitsluitend verpanden mits daarbij het aan de desbetreffende aandelen verbonden stemrecht niet overgaat op de pandhouder.

Bestuur. Benoeming bestuurders. Periodiek aftreden.

Artikel 3.

- 3.1 Het bestuur bestaat uit drie bestuurders.
Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurders van de stichting zijn.
- 3.2 De bestuurders worden benoemd door het bestuur van de stichting zelf, na overleg met de raad van commissarissen van de vennootschap.
Bestuurders dienen onafhankelijk te zijn van de vennootschap.
- 3.3 Per dertig juni van ieder jaar treedt een der bestuurders af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.
Een aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar.

- 3.4 In geval van periodiek aftreden van een der bestuurders geschiedt de benoeming van een opvolgend bestuurder zo mogelijk zo tijdig, dat ten tijde van zijn defungeren in die opvolging is voorzien.
- 3.5 Degene, die wordt benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd, die diens voorganger nog te vervullen had.

Artikel 4.

- 4.1 In alle gevallen, waarin niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature in de benoeming van een bestuurder is voorzien, zal de meest gereede bestuurder of andere belanghebbende de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen.
- 4.2 De op grond van het vorig lid door de Arrondissementsrechtbank benoemde bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip, waarop alsnog op de wijze, omschreven in artikel 3, in de vacature wordt voorzien.

Defungeren van een bestuurder.

Artikel 5.

Een bestuurder houdt, onverminderd het in de wet bepaalde, op bestuurder te zijn:

- a. door zijn overlijden;
- b. door vrijwillig of door periodiek aftreden;
- c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij een verzoek tot toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen indient, hij onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- d. doordat hij ophoudt te voldoen aan de vereisten, gesteld in artikel 3, lid 2, tweede zin;
- e. tengevolge van defungeren ingevolge artikel 4, lid 2.

Organisatie bestuur.

Artikel 6.

- 6.1 Iedere bestuurder heeft in bestuursvergaderingen recht op het uitbrengen van één stem.
- 6.2 Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle 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 bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
- Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.
- 6.3 Het bestuur benoemt één van de bestuurders tot voorzitter.

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 respectievelijk de secretaris zal de bestuursvergadering worden voorgezeten respectievelijk zullen de notulen worden gehouden door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder.

- 6.4 Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand.
- 6.5 De bestuursvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een bestuurder het verlangt, en, in ieder geval terstond na het ontvangen van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. De bijeenroeping geschiedt door of in opdracht van de voorzitter van het bestuur, dan wel door of in opdracht van de bestuurder die het houden van de vergadering heeft verlangd, en wel door middel van brieven, verzonden aan ieder van de bestuurders. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt tenminste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
- 6.6 De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 6.7 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. Onder schriftelijk wordt verstaan elk door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen vastgelegd en reproduceerbaar besluit. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 6.8 Het bestuur kan aan de bestuurders of aan een of meer van hen een remuneratie toekennen. Kosten worden aan de bestuurders vergoed.
- 6.9 Tijdens het bestaan van ten hoogste één vacature kan het bestuur geldige besluiten nemen. Indien te eniger tijd meer dan één vacature bestaat, kan het bestuur geen geldige besluiten nemen, uitgezonderd het besluit tot benoeming van een of meer bestuurders.

Vertegenwoordiging.

Artikel 7.

De vertegenwoordiging van de stichting geschiedt door het bestuur, de voorzitter van het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten.

Artikel 8.

- 8.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 8.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 8.3 Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur 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.
- 8.4 Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden gedurende de door de wet voorschreven termijn te bewaren.

Statutenwijziging. Ontbinding.

Artikel 9.

- 9.1 Een besluit tot wijziging van deze statuten alsook het besluit tot ontbinding van de stichting, zal door het bestuur slechts kunnen worden genomen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een bestuursvergadering, waarin een voorstel tot het nemen van een besluit, als in de vorige zin bedoeld, aan de orde is gesteld, niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk vier weken na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een geldig zodanig besluit nemen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
- 9.2 Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist.
Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.
- 9.3 De vereffening geschiedt door het bestuur.
Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 21-05-2014 10:51 van Marrigje E. de Wilde in diens hoedanigheid als Kandidaat-Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 21-05-2014 10:51 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 21-05-2014 10:51 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Marrigje E. de Wilde

CN = Marrigje E. de Wilde

O = Marrigje E. de Wilde

C = NL

SERIALNUMBER = 594387

T = Kandidaat-Notaris

Met serienummer

ecb2cf1c5caa310693896213225a416

Uitgegeven door

CN = Getronics CSP Organisatie CA - G2

O = Getronics Nederland BV

C = NL