

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
NATIONALE POSTCODE LOTERIJ N.V.**

SK/2023.1057/113095

10-04-2024

8

Heden, vijftien april tweeduizend vierentwintig, -----
verschenen voor mij, mr. Tambina Jannie Geuze-Draaijer, notaris te Amsterdam: -----

(1) Sigrid Joan van Aken, -----

(2) Immechien Rog, -----

(3) Michiel Verhoven, -----

tezamen vormend het voltallige bestuur van: -----
Nationale Postcode Loterij N.V., een naamloze vennootschap met zetel te Amsterdam, adres
Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41183598
("Vennootschap"). -----

De verschenen personen verklaarden als volgt: -----

- De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging, verleden op vijftien augustus tweeduizend eenentwintig voor mr. Jan Piet van Harseler, notaris te Amsterdam.
- De algemene vergadering van de Vennootschap heeft heden besloten de statuten van de Vennootschap gedeeltelijk te wijzigen. -----
- Op grond van artikel 2:124 lid 2, tweede volzin, Burgerlijk Wetboek is het bestuur bevoegd deze akte te doen verlijden, ook zonder daartoe door de algemene vergadering te zijn gemachtigd. -----

Vervolgens verklaarden de verschenen personen ter uitvoering van het voormelde besluit van de algemene vergadering van de Vennootschap de statuten van de Vennootschap gedeeltelijk te wijzigen zodat de statuten integraal komen te luiden als volgt: -----

NAAM, ZETEL EN DOEL. -----

Artikel 1. -----

1. De vennootschap draagt de naam: -----
Nationale Postcode Loterij N.V. -----
2. Zij is gevestigd te Amsterdam, doch kan ook elders filialen en/of kantoren vestigen. -----

Artikel 2. -----

1. De vennootschap heeft ten doel, zonder winstoogmerk: -----
het inzamelen van gelden ten behoeve van instellingen van algemeen belang, zulks door het - met inachtneming van het bij of krachtens de Wet op de kansspelen bepaalde - organiseren en uitvoeren van loterijen en toegevoegde spelen, alsmede het uitvoeren van andere acties die doelmatic verband houden met het voorenslaande. -----
2. Het vermogen aanwezig per achtentwintig mei tweeduizend vier, zijnde de datum van omzetting van de stichting "Stichting Nationale Postcode Loterij" in de vennootschap, en de vruchten daarvan mogen slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de omzetting was voorgeschreven, zijnde het hiervoor in lid 1 gemelde doel. -----

KAPITAAL EN AANDELEN. -----

Artikel 3. -----

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00), verdeeld in tweeëntwintigduizend vijfhonderd (22.500) aandelen, elk groot tien euro (€ 10,00). -----

Artikel 4. -----

1. Uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot nemen van aandelen) geschiedt, met inachtneming van de eis verbonden aan het aandeelhouderschap als bedoeld in artikel 5 lid 1, ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. -----
2. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. -----

3. De vennootschap zal geen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen op naam. -----

Artikel 5.-----

1. Uitsluitend Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., een naamloze vennootschap met zetel te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34208105, en de vennootschap kunnen aandeelhouder zijn ("kwaliteitseis"). -----
2. Indien een of meer aandelen onder algemene titel worden verkregen door een of meer (rechts)personen die niet voldoen aan de kwaliteitseis, alsmede indien een of meer aandelen tot een onverdeeldheid behoren waarin een of meer (rechts)personen gerechtigd zijn, die niet voldoen aan de kwaliteitseis, kunnen het vergader- en stemrecht verbonden aan de betreffende aandelen niet worden uitgeoefend, met dien verstande dat het vergader- en stemrecht verbonden aan die aandelen wel kan worden uitgeoefend in een algemene vergadering waarin als enig agendapunt aan de orde komt een besluit tot ontbinding van de vennootschap. -----
3. Indien een of meer aandelen onder algemene titel worden verkregen door een of meer (rechts)personen die niet voldoen aan de kwaliteitseis, alsmede in het geval een of meer aandelen tot een onverdeeldheid behoren waarin een of meer (rechts)personen gerechtigd zijn, die niet voldoen aan de kwaliteitseis, moeten de betreffende aandelen worden aangeboden en overgedragen aan een of meer (rechts)personen die voldoen aan de kwaliteitseis. -----
4. Indien de aandelen niet binnen tien werkdagen worden aangeboden en overgedragen, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de betreffende aandelen aan te bieden en over te dragen aan een (rechts)persoon die voldoet aan de kwaliteitseis. Tot het aanbieden en het leveren van de betreffende aandelen is de vennootschap ook bevoegd tijdens faillissement van de (rechts)persoon die niet voldoet aan de kwaliteitseis, of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. -----
5. In de gevallen als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel, worden de aandelen aangeboden om niet. -----

Artikel 6.-----

Alle aandelen luiden op naam. -----

De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af. -----

Artikel 7.-----

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien aandelen tot een onverdeelde gemeenschap behoren, kunnen de tot het aandeel gerechtigde personen zich jegens de vennootschap slechts door één persoon laten vertegenwoordigen. -----

AANDEELHOUDERSREGISTER.-----

Artikel 8.-----

Het bestuur van de vennootschap legt aan en houdt regelmatig bij een register, als bedoeld in artikel 85 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----

OVERDRACHT VAN AANDELEN.-----

Artikel 9.-----

Een aandeelhouder kan zijn aandelen vrijelijk overdragen aan een (rechts)persoon die voldoet aan de kwaliteitseis. -----

Artikel 10.-----

[Vervallen.] -----

Artikel 11.-----

[Vervallen.] -----

BESTUUR.-----

Artikel 12.-----

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan één of meer bestuurders. -----
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst en ontslagen. -----
2. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zullen de overige bestuurders of zal de enig overgebleven bestuurder tijdelijk met het gehele bestuur zijn belast, terwijl hij ontstentenis of -----

belet van alle bestuurders de persoon, daartoe jaarlijks door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, tijdelijk met het gehele bestuur zal zijn belast.

Ieder dergenen, die tijdelijk met het bestuur zijn belast, is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, teneinde definitief in het bestuur te voorzien.

3. Het salaris en de verdere aanstellingsvoorwaarden van de bestuurders worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de andere bestuurders.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 12a.

Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:

- a. een entiteit waaraan de te Amsterdam gevestigde stichting Stichting DOEN met adres: Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam, nummer handelsregister 41210633, de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; en/of
- b. een entiteit waarmee Stichting DOEN op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. Hieronder vallen niet:
 1. de te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting Aandelen Nationale Goede Doelen Loterijen met adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam, nummer handelsregister 34208098;
 2. de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V., met adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam, nummer handelsregister 34208105; en
 3. de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: VriendenLoterij N.V., met adres Beethovenstraat 200, 1077 JZ Amsterdam, nummer handelsregister 41126395.

Met een entiteit als bedoeld in dit artikel wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met Stichting DOEN is verbonden.

Tussen bestuurders en de personen betrokken bij een entiteit zoals bedoeld onder a. en b. mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een onverenigbaarheid als bedoeld in dit artikel of een relatie als bedoeld in dit artikel, is een grond voor ontslag.

Een bestuurder met een relatie als bedoeld in dit artikel of ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als bedoeld in dit artikel voordoet, dient het bestuur hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 13.

1. Het bestuur is met het bestuur van de vennootschap belast.
2. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, verdelen de bestuurders hun werkzaamheden onderling.

Alle besluiten van het bestuur worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.

3. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Bij ontstentenis of belet van een bestuur is degene die in zijn plaats tijdelijk het bestuur waarneemt eveneens bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.

4. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor bestuursbesluiten strekkende tot:

- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap;

- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere vennootschap of rechtspersoon dan wel als volledige aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; -----
 - c. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap of rechtspersoon, alsmede een ingrijpende wijziging in de omvang van een zodanige deelneming; -----
 - d. de introductie van nieuwe loterijvormen alsmede het aanvragen van de eventueel benodigde vergunning(en) daarvoor; -----
 - e. het vaststellen van het beleid voor en de besteding van uitkeringen voor goede doelen; -----
 - f. een voorstel tot wijziging van de statuten; -----
 - g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; -----
 - h. aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de vennootschap; -----
 - i. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
 - j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; -----
 - k. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling. -----
- De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. -----
- Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld. -----
5. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in lid 4 van dit artikel bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. -----

Artikel 14. -----

[Vervallen.] -----

BOEKJAAR; JAARREKENING. -----

Artikel 15. -----

- 1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
De boeken van de vennootschap worden jaarlijks per het einde van het boekjaar afgesloten. -----
- 2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op. Deze termijn kan door de algemene vergadering van aandeelhouders worden verlengd met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden. -----
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. -----
Het bestuur maakt binnen voornoemde termijn een bestuursverslag op indien het daartoe verplicht is.
- 3. Voor zover de vennootschap op grond van de wet daartoe verplicht is, zal door de algemene vergadering van aandeelhouders opdracht worden gegeven aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. -----
De algemene vergadering van aandeelhouders kan ook besluiten om een accountant aan te wijzen indien de vennootschap geen wettelijke verplichting heeft om haar jaarrekening door een accountant te laten onderzoeken. -----
- 4. De jaarrekening en het bestuursverslag (voor zover van toepassing) worden ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. De aandeelhouders en de overige vergadergerchtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen. -----
- 5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. -----
- 6. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige in artikel 392 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens bij het handelsregister, indien en voor zover de wet dit voorschrijft. -----

Artikel 16. -----

De vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders strekt niet tot kwijting aan een bestuurder.

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 17.

1. Alle algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de woonplaats van de vennootschap.
2. Jaarlijks zal op een door het bestuur vast te stellen tijdstip, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden. Hierin wordt/worden aan de orde gesteld:
 - a. het jaarverslag van het bestuur;
 - b. de jaarrekening;
 - c. de kwijting aan bestuurders voor het door hen gevoerde beleid;
 - d. de vaststelling van het eventueel dividend en de verdere winstbestemming;
 - e. de voorziening in de eventueel bestaande vacatures in het bestuur;
 - f. voorstellen en punten van het bestuur om daarover een besluit van de algemene vergadering te verkrijgen, onverminderd het in artikel 114 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde;
 - g. voorstellen van aandeelhouders die uiterlijk twintig dagen, dag van de inzending en die van de vergadering niet meegerekend, vóór de dag van de algemene vergadering bij het bestuur zijn ingekomen.
 - h. de benoeming van de persoon, bedoeld in artikel 12 tweede lid.

Artikel 18.

1. De besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen, waarin bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongetekende briefjes. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid niet is verkregen wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben.
3. Staken de stemmen bij verkiezing tussen twee personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.

Artikel 19.

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door middel van oproepingsbrieven, tenminste vijftien dagen vóór de dag, waarop de algemene vergadering wordt gehouden aan de adressen, bedoeld in de in artikel 8 vermelde registers verzonden. In de oproepingsbrieven moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Artikel 20.

1. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders.
2. Zij hebben als zodanig een raadgevende stem.

Artikel 21.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 22.

Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het bestuur deze bijeenroept.

Het bestuur is tot deze bijeenroeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders, tezamen tenminste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken.

Artikel 23.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders voorzien zelf in haar leiding.

2. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders door de voorzitter en een door hem daartoe uitgenodigde, ter vergadering aanwezige persoon - bij voorkeur een aandeelhouder - ondertekend. -----

Artikel 24. -----

1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, welke zij in vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen, tenzij tot de vergadering ook andere personen dan aandeelhouders moeten worden opgeroepen. -----
2. Besluiten buiten vergadering kunnen slechts worden genomen, indien alle aandeelhouders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben uitgesproken. -----
3. Van de uitslag wordt door het bestuur in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders mededeling gedaan, van welke mededeling in de notulen melding wordt gemaakt. -----
In deze vergadering liggen de schriftelijke verklaringen ter inzage. -----

BIJZONDERE BESLUITEN. -----

Artikel 25. -----

1. Besluiten tot juridische fusie, tot juridische splitsing, tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap kunnen slechts worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd moet zijn. -----
2. Is in een algemene vergadering van aandeelhouders, waar een zodanig voorstel aan de orde is, niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen zes weken na de eerste, die beslist met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal. -----
3. Indien aan een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap worden neergelegd, ter inzage voor iedere aandeelhouder tot na afloop van de vergadering. -----
Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet rechtsgeldig worden besloten, wanneer aandeelhouders, die tenminste een/tiende gedeelte van het ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal vertegenwoordigen zich tegen de behandeling verzetten. -----
De aandeelhouders kunnen te allen tijde tijdens de nederlegging kosteloos afschrift vorderen van bedoeld voorstel. -----
4. Wijziging van het bepaalde in de artikelen 2 leden 1 en 2, 26 lid 3 en het onderhavige lid, behoeft de voorafgaande toestemming van de rechter. -----

LIQUIDATIE. -----

Artikel 26. -----

1. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door het bestuur, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders een andere liquidateur of andere liquidateuren aanwijst. --
Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten. -----
2. Tijdens de liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in een algemene vergadering van aandeelhouders, zo dikwijls zulks wenselijk wordt geoordeeld. -----
3. Het vermogen van de vennootschap dat na ontbinding en vereffening resteert, mag slechts worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. -----

AAN TE HECHTEN STUK -----

Aan deze akte wordt het ondertekende aandeelhoudersbesluit gehecht, waaruit onder meer blijkt van het besluit tot gedeeltelijke statutenwijziging. -----

SLOT VAN DE AKTE -----

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

De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen zakelijk medegedeeld en toegelicht. -----

De verschenen personen verklaarden 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
personen en mij, notaris, om achttien uur en zes minuten.-----
(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCIIFT



