

De statuten van de naamloze vennootschap BankGiro Loterij N.V., zoals laatstelijk gewijzigd bij akte houdende statutenwijziging d.d. 8 januari 2008 voor een waarnemer van mr. J.P. van Harseler, notaris te Amsterdam verleden, luiden als volgt

NAAM, ZETEL EN DOEL.

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam:
BankGiro 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 doelmatig verband houden met het vorenstaande.
2. Het vermogen aanwezig per achtentwintig mei tweeduizend vier, zijnde de datum van omzetting van de stichting "Stichting Uitvoeringsorgaan Financiële Akties" 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 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. Aandeelhouders, middellijk of direct, kunnen slechts zijn het algemeen nut beogende instellingen in de zin van artikel 6.33, onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
2. Indien aandelen in handen komen van personen die niet (meer) aan de hiervoor in lid 1 bedoelde eis voldoen alsmede indien een aandeel tot een onverdeeldheid behoort waarin één of meer personen gerechtigd is die niet aan de kwaliteitseis voldoen, kunnen geen aan die aandelen verbonden rechten worden uitgeoefend, met dien verstande dat indien alle aandelen bij zodanige personen in handen komen, het

vergader- en stemrecht wel kan worden uitgeoefend in de algemene vergadering waarin als enig agendapunt aan de orde komt hetzij een besluit tot ontbinding van de vennootschap hetzij een statutenwijziging waarbij ten minste:

- a. het doel van de vennootschap zodanig wordt gewijzigd, dat de vennootschap niet meer bevoegd is de in de huidige doelomschrijving genoemde praktijk te bevorderen of uit te oefenen, en
 - b. de daarmee verband houdende kwaliteitseis verval.
3. Indien aandelen in handen komen van personen die niet (meer) aan de hiervoor in lid 1 bedoelde eis voldoen, is de vennootschap op verzoek van de desbetreffende aandeelhouder verplicht binnen zes maanden een persoon aan te wijzen die aan de bedoelde eisen voldoet en bereid en in staat is de aandelen tegen een overeenkomstig artikel 10 van deze statuten vast te stellen prijs over te nemen.

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.

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

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

Artikel 9.

Elke overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 10.

1. De goedkeuring als bedoeld in het vorige artikel wordt verzocht bij aangetekend schrijven, gericht aan de directie van de vennootschap, inhoudende een opgave van:
 - a. het aantal aandelen;
 - b. de personalia van de gegadigde;
 - c. de koopprijs casu quo waarde van de tegenprestatie.
2. Op het verzoek dient binnen drie maanden na de dag van terpostbezorging van voormeld schrijven te worden beslist, van welke beslissing aan de verzoeker door de directie onverwijld mededeling moet worden gedaan, eventueel onder opgave van de medegegadigde(n), als bedoeld in lid 3 van dit artikel en het oordeel over de door verzoeker opgegeven koopprijs casu quo waarde.
3. Weigering der goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders is slechts mogelijk, indien zij tegelijkertijd één of meer medegegadigde(n) aanwijst, die zich bereid verklaren tegen contante betaling (tezamen) alle aandelen, voor welke overdracht goedkeuring is verzocht over te nemen voor de in lid 1 sub c opgegeven prijs of waarde, danwel -indien deze prijs of waarde aan de verzoeker en/of een of meer gegadigden onjuist voorkomt voor de prijs, vast te stellen door

een onafhankelijke deskundige door de verzoeker en de directie van de vennootschap in onderling overleg aan te wijzen.

Indien niet binnen zes weken na de dag van terpostbezorging van de mededeling bedoeld in lid 2 van dit artikel aanwijzing in onderling overleg heeft plaatsgevonden, wordt deze deskundige aangewezen door de Kantonrechter binnen wiens ressort het hoofdbedrijf van de vennootschap is gevestigd, zulks op verzoek van de meest gereede van de tot aanwijzing gerechtigden.

De deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, welke voor de taxatie nodig zijn.

De aldus aangewezen deskundige deelt zo spoedig mogelijk de door hem vastgestelde prijs aan de directie en aan de verzoeker mede en bepaalt tevens ten laste van welke der partijen de kosten van taxatie komen.

De deskundige kan bepalen, dat de kosten geheel of ten dele ten laste van de vennootschap zullen zijn.

De aldus vastgestelde prijs zal gelden als prijs, welke de door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen medegegadigde(n) moet(en) betalen. Verzoeker is bevoegd zijn verzoek in te trekken binnen een maand nadat de gegadigde(n) en de prijs aan hem bekend zijn.

4. De vennootschap zal slechts met instemming van de verzoeker zelf als medegegadigde voor de overneming worden aangewezen. In dat geval zal de verzoeker desgewenst kunnen vorderen dat hem boven de aldus vastgestelde prijs het eventueel belastingnadeel wordt vergoed.
5. De verzoeker dient binnen één maand na dagtekening van de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, inhoudende de weigering van de goedkeuring als voormeld, bij aangetekend schrijven aan de directie te verklaren, of hij met de overdracht aan de door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen medegegadigde(n) instemt, bij gebreke waarvan het aanbod tot overneming vervalt.
6. De verzoeker is bevoegd conform zijn gedaan verzoek tot overdracht over te gaan, in elk van de navolgende gevallen:
 - a. verleende goedkeuring;
 - b. niet tijdige beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, als bedoeld in lid 2;
 - c. weigering van de goedkeuring zonder aanwijzing van medegegadigden op de in lid 3 vermelde condities.

Deze bevoegdheid eindigt op de dag, vallende drie maanden na de dag waarop de goedkeuring of onjuiste weigering aan de verzoeker bekend is gemaakt casu quo de termijn voor de beslissing is verstreken.

Artikel 11.

Het in de voorgaande artikelen bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing onmiddellijk na:

- a. eigendomsovergang, zo geheel als ten dele, anders dan door middel van overdracht;
- b. toedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap anders dan aan de

ingeschreven houder zelf.

Degene, die aldus eigenaar is geworden, wordt evenwel geacht de aandelen onherroepelijk en zonder de mogelijkheid van intrekking ten verkoop te hebben aangeboden aan eventuele (mede)gegadigden door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen voor een in onderling overleg, casu quo op de wijze als aangegeven in lid 3 van het vorige artikel te bepalen prijs.

De aanbieder is bevoegd zijn aandelen te behouden in geval de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden nadat de eigendomsovergang haar bekend is geworden, één of meer gegadigden heeft aangewezen of nadat definitief vaststaat, dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling worden overgenomen.

BESTUUR.

Artikel 12.

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren. De directeuren 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 één of meer directeuren zullen de overige directeuren of zal de enig overgebleven directeur tijdelijk met het gehele bestuur zijn belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle directeuren 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 directeuren worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 13.

1. De directie is met het bestuur van de vennootschap belast.
2. Indien de directie uit meer dan één persoon bestaat, verdelen de directeuren hun werkzaamheden onderling. Alle besluiten van de directie worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren. Ingeval de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een of meer directeuren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een of meer personen aan te wijzen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. De directie 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. indien en voor zover van toepassing - het vaststellen van het beleid voor en de besteding van uitkeringen voor goede doelen;
 - f. het sluiten van overeenkomsten met beneficiënten;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de vennootschap;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - l. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling.

De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd ook andere besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen.

Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.

De hiervoor in dit lid bedoelde bestuursbesluiten zullen eerst ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd nadat de Stichting Algemene Loterij Nederland in de gelegenheid is gesteld zich daarover uit te laten.

5. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in lid 4 van dit artikel bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

BENEFICIËNTENRAAD.

Artikel 14.

1. De vennootschap kent een beneficiëntenraad.
2. De beneficiëntenraad heeft een reglement betreffende zijn samenstelling en zijn werkwijze. Dit reglement kan uitsluitend door de beneficiëntenraad worden gewijzigd.

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. Jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt, welke aan de algemene vergadering van aandeelhouders, de Minister

van Justitie en het College van toezicht op de kansspelen, wordt overgelegd. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en wordt voorzien van een jaarverslag en de overige volgens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gegevens. Indien enige ondertekening ontbreekt, wordt de reden vermeld.

3. Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening met het jaarverslag en de overige bedoelde gegevens, tot de afloop van die vergadering liggen deze stukken ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.
4. De vennootschap stelt een afschrift van de in het vorige lid bedoelde stukken kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is de voorgaande zin van overeenkomstige toepassing op de vastgestelde jaarrekening.

Artikel 16.

1. De jaarrekening wordt binnen vier maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Na vaststelling van de jaarrekening wordt de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek binnen vier maanden na afloop van het boekjaar aan de Minister van Justitie, het College van toezicht op de kansspelen en de Stichting Algemene Loterij Nederland, gevestigd te 's-Gravenhage, overgelegd.
2. De vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders strekt niet tot kwijting aan een directeur.

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 de directie 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 de directie;
- b. de jaarrekening;
- c. de kwijting aan directeuren 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 de directie;
- f. voorstellen en punten van de directie 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 de directie 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 10 vermelde registers verzonden.
In de oproepingsbrieven moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Artikel 20.

1. Directeuren 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 de directie deze bijeenroept.

De directie 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 de directie 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 de directie 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 uitdrukkelijke goedkeuring van de Minister van Justitie en 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 de directie, 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 aangewend ten behoeve van de instellingen als bedoeld in artikel 2 lid 1.