SL/FvH/ML/203914122

VAN DOORNE N.V.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN VERGADERING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING ORION

Uittreksel uit de notulen van de in overeenstemming met de statuten opgeroepen vergadering van de raad van toezicht van de stichting: **Stichting Orion**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1103 TV Amsterdam, Bijlmerdreef 1289, Kamer 2.55, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34191464, hierna te noemen: de "**Stichting**".

Gehouden te Amsterdam op 18 oktober 2023.

naam	aanwezig	afwezig	volmacht (ja/nee)
N.C. van Tent	ja		
R.H.M. Peeters	ja		
H.B.P. Elbers	ja		
A. Tekin	ja		
K. Taneja	ja		
V.O. Luijendijk	ja		

Als voorzitter van de vergadering treedt op: Niels van Tent.

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt Peter van Wingerden, te fungeren als secretaris.

[.....eerste deel van de vergadering.....]

Statutenwijziging stichting
De voorzitter stelt voor dat de raad van toezicht van de Stichting:

- besluit tot het verlenen van goedkeuring als bedoeld in artikel 12 van de statuten aan het voorgenomen besluit van het bestuur van de Stichting tot het wijzigen van de statuten, zulks overeenkomstig de conceptakte van statutenwijziging als opgesteld door Van Doorne N.V.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel met onmiddellijke ingang te aanvaarden.

De voorzitter constateert dat dit voorstel door de leden van de raad van toezicht met de statutair vereiste meerderheid van vier vijfde van het aantal uitgebracht geldige stemmen - in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn - wordt aangenomen.

[.....vervolg van de vergadering.....]

Sluiting van de vergadering.

Aldus vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering

te Amsterdam op 18 oktober 2023.



Naam: Niels van Tent
Voorzitter vergadering



Naam: Peter van Wingerden
Secretaris vergadering