

MS/11488.01/ig

## **STATUTENWIJZIGING**

Heden, zesentwintig oktober tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr Marten \_\_\_\_\_  
 Antoon Swart, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr Udo \_\_\_\_\_  
 Louwerens, notaris te Woerden: \_\_\_\_\_  
 mevrouw Sharon Grob, geboren te Gendringen op twee december negentienhonderd \_\_\_\_\_  
 tweeënnegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 3441 AS \_\_\_\_\_  
 Woerden, Haven 1. \_\_\_\_\_

### **AANDEELHOUDERSBESLUIT**

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat de algemene vergadering van de \_\_\_\_\_  
 naamloze vennootschap: **IEX Group N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres 1012 JW \_\_\_\_\_  
 Amsterdam, Beursplein 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12016134, \_\_\_\_\_  
 hierna te noemen: "de vennootschap", op negentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig in \_\_\_\_\_  
 een vergadering heeft besloten de statuten van de vennootschap integraal te wijzigen, waarvan \_\_\_\_\_  
 blijkt uit een kopie van de notulen van voornoemde vergadering welke aan deze akte is \_\_\_\_\_  
gehecht. \_\_\_\_\_

### **STATUTEN**

Voorts verklaarde de comparante dat de vennootschap rechtsgeldig is opgericht, zijnde haar \_\_\_\_\_  
 statuten opgenomen in een akte van oprichting op vijftwintig juni negentienhonderd \_\_\_\_\_  
 vijfenzeventig verleden voor mr W.A. Koudijs, destijds notaris te Rotterdam. \_\_\_\_\_  
 De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte op achtentwintig \_\_\_\_\_  
 juli tweeduizend éénentwintig, verleden voor een waarnemer van mij, notaris. \_\_\_\_\_

### **STATUTENWIJZIGING**

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparante de statuten \_\_\_\_\_  
 van de vennootschap bij deze integraal te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

#### **"STATUTEN.**

#### **HOOFDSTUK I.**

#### **Artikel 1. Begripsbepalingen.**

In de statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- a. een "**aandeel**": \_\_\_\_\_  
 een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; \_\_\_\_\_
- b. een "**aandeelhouder**": \_\_\_\_\_  
 een houder van één of meer aandelen. Hieronder is mede begrepen een persoon die \_\_\_\_\_  
 gerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem; \_\_\_\_\_
- c. een "**accountant**": \_\_\_\_\_  
 een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het \_\_\_\_\_  
 Burgerlijk wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; \_\_\_\_\_
- d. de "**algemene vergadering**": \_\_\_\_\_  
 het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede \_\_\_\_\_  
 vruchtgebruikers van aandelen aan wie het stemrecht toekomt; \_\_\_\_\_

- e. de "**algemene vergadering van aandeelhouders**": \_\_\_\_\_  
 een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten; \_\_\_\_\_
- f. een "**certificaat**": \_\_\_\_\_  
 een certificaat van een door de vennootschap uitgegeven aandeel. Tenzij het tegendeel \_\_\_\_\_  
 blijkt zijn daaronder mede begrepen certificaten die niet met medewerking van de \_\_\_\_\_  
 vennootschap zijn uitgegeven; \_\_\_\_\_
- g. een "**certificaathouder**": \_\_\_\_\_  
 een houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam \_\_\_\_\_  
 van aandelen; \_\_\_\_\_
- h. een "**dochtermaatschappij**": \_\_\_\_\_  
 een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- i. "**Euroclear Nederland**": \_\_\_\_\_  
 Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de \_\_\_\_\_  
 naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal \_\_\_\_\_  
 effectenverkeer; \_\_\_\_\_
- j. een "**groepsmaatschappij**": \_\_\_\_\_  
 een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het \_\_\_\_\_  
 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- k. de "**jaarvergadering**": \_\_\_\_\_  
 de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de \_\_\_\_\_  
 jaarrekening en het bestuursverslag; \_\_\_\_\_
- l. "**schriftelijk**": \_\_\_\_\_  
 bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar \_\_\_\_\_  
 communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen; \_\_\_\_\_
- m. het "**uitkeerbaar deel van het eigen vermogen**": \_\_\_\_\_  
 het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, \_\_\_\_\_  
 vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te \_\_\_\_\_  
 boven gaat; \_\_\_\_\_
- n. het "**wettelijk giraal systeem**": \_\_\_\_\_  
 het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. \_\_\_\_\_

## **HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 2. Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

- 2.1 De vennootschap draagt de naam: **IEX Group N.V.** \_\_\_\_\_
- 2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. \_\_\_\_\_

### **Artikel 3. Doel.** \_\_\_\_\_

- De vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_
- a. het oprichten van, het besturen van, het deelnemen in en het financieren van \_\_\_\_\_  
 vennootschappen of ondernemingen; \_\_\_\_\_
- b. het samenwerken met, het besturen van, het voeren van directie over en het verlenen \_\_\_\_\_  
 van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen; \_\_\_\_\_
- c. het opnemen en verstrekken van geldleningen; \_\_\_\_\_
- d. het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de \_\_\_\_\_  
 vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep \_\_\_\_\_  
 verbonden zijn of van derden; \_\_\_\_\_

- e. het verstrekken van garanties, het stellen van borg en het hoofdelijk verbinden van de \_\_\_\_\_ vennootschap of haar bezittingen voor schulden en andere verplichtingen van de \_\_\_\_\_ vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep \_\_\_\_\_ verbonden zijn of van derden; \_\_\_\_\_
- f. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen; \_\_\_\_\_
- g. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele \_\_\_\_\_ eigendomsrechten en vergunningen; en \_\_\_\_\_
- h. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, alsmede — het verrichten van alles dat met het hiervoor genoemde verband houdt of daartoe \_\_\_\_\_ bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN. AANDEELBEWIJZEN. REGISTERS — VAN AANDEELHOUDERS.** \_\_\_\_\_

**Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.** \_\_\_\_\_

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen \_\_\_\_\_ achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00). \_\_\_\_\_
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in: \_\_\_\_\_
  - a. zes miljoen (6.000.000) aandelen A van nominaal tien eurocent (€ 0,10) elk, in deze \_\_\_\_\_ statuten verder aan te duiden als "aandelen A"; \_\_\_\_\_
  - b. tien miljoen (10.000.000) aandelen B van nominaal tien eurocent (€ 0,10) elk, in deze \_\_\_\_\_ statuten verder aan te duiden als "aandelen B"; en \_\_\_\_\_
  - c. twee miljoen (2.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen C van nominaal — tien eurocent (€ 0,10) elk, in deze statuten verder aan te duiden als "aandelen C". \_\_\_\_\_
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. \_\_\_\_\_
- 4.4 De vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van haar \_\_\_\_\_ aandelen. \_\_\_\_\_
- 4.5 Onder aandelen onderscheidenlijk aandeelhouders worden, tenzij uit de tekst het \_\_\_\_\_ tegendeel blijkt, zowel verstaan de aandelen C als de aandelen B als de aandelen A \_\_\_\_\_ onderscheidenlijk houders van die aandelen. \_\_\_\_\_

**Artikel 5. Omzetting van aandelen A in aandelen B.** \_\_\_\_\_

- 5.1 Een houder van aandelen A kan het bestuur bij aangetekend schrijven verzoeken door \_\_\_\_\_ hem gehouden aandelen A in aandelen B om te zetten in de verhouding één (1) aandeel — A voor één (1) aandeel B. Het besluit tot uitgifte van de betreffende aandelen A vermeldt — de periode, na indiening van het schriftelijke verzoek, waarna omzetting kan geschieden. — Uitsluitend na verloop van deze periode kunnen de betreffende aandelen A worden \_\_\_\_\_ omgezet. Het schriftelijke verzoek vermeldt het aantal aandelen en de datum per welke \_\_\_\_\_ omzetting wordt verzocht plaats te hebben zulks met inachtneming van de in de vorige \_\_\_\_\_ zin bedoelde periode. \_\_\_\_\_
- 5.2 De omzetting geschiedt ingevolge een bestuursbesluit daartoe, welk besluit ten kantore — van het handelsregister zal worden gedeponereerd. Het bestuursbesluit omvat de om te \_\_\_\_\_ zetten aandelen en de datum van omzetting. \_\_\_\_\_
- 5.3 Voor het geval het maatschappelijk kapitaal onvoldoende aandelen B bevat om de \_\_\_\_\_ omzetting te effectueren, houdt het deponeren van een bericht van omzetting als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 5.2 tevens in een wijziging van de statuten per de dag van omzetting, \_\_\_\_\_ zodanig dat van het maatschappelijk kapitaal een zodanig aantal aandelen A worden \_\_\_\_\_

gewijzigd in aandelen B als benodigd om de omzetting te kunnen effectueren. Het te \_\_\_\_\_  
deponeren bericht van omzetting specificeert het aantal aandelen A in het \_\_\_\_\_  
maatschappelijke kapitaal dat moet worden omgezet in aandelen B. \_\_\_\_\_

- 5.4 Het bestuur draagt zorg voor de aantekening van een omzetting in het \_\_\_\_\_  
aandeelhoudersregister. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6. Register van aandeelhouders.** \_\_\_\_\_

- 6.1 De vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van \_\_\_\_\_  
aandelen zijn opgenomen. Het register kan uit verschillende delen bestaan, welke op \_\_\_\_\_  
onderscheidene plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer \_\_\_\_\_  
dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter \_\_\_\_\_  
bepaling door het bestuur. \_\_\_\_\_

- 6.2 Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van \_\_\_\_\_  
aandeelhouders van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wet \_\_\_\_\_  
giraal effectenverkeer) gesteld. Houders van aandelen die niet zijn opgenomen in het \_\_\_\_\_  
wettelijk giraal systeem, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van dergelijke \_\_\_\_\_  
aandelen, zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun naam en adres op te geven; \_\_\_\_\_  
deze worden opgenomen in het register van aandeelhouders. Aan een persoon die in het \_\_\_\_\_  
register is ingeschreven, verstrekt het bestuur desgevraagd kosteloos een uittreksel uit \_\_\_\_\_  
het register met betrekking tot zijn gerechtigheid tot aandelen. \_\_\_\_\_

- 6.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Het bestuur treft een regeling voor de \_\_\_\_\_  
ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders. \_\_\_\_\_

- 6.4 In het register wordt vermeld de datum waarop de aandelen zijn verkregen, de datum \_\_\_\_\_  
van de erkenning of de betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. \_\_\_\_\_

- 6.5 In het register worden de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van \_\_\_\_\_  
vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding welke aan de \_\_\_\_\_  
aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 16.1 van deze statuten \_\_\_\_\_  
toekomen. \_\_\_\_\_

- 6.6 Voorts houdt de vennootschap een register waarin worden opgenomen de namen en \_\_\_\_\_  
adressen van certificaathouders. Dit register kan deel uitmaken van het \_\_\_\_\_  
aandeelhoudersregister. \_\_\_\_\_

- 6.7 Op het register is voorts artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK IV. UITGIFTE VAN AANDELEN.** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 7. Bevoegd orgaan. Besluit tot uitgifte.** \_\_\_\_\_

- 7.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van het bestuur, indien en voor \_\_\_\_\_  
zover die raad daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Het \_\_\_\_\_  
bestuursbesluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

- 7.2 De aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegd orgaan kan bij besluit van de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering telkens voor niet langer dan vijf jaren worden bepaald. Bij deze \_\_\_\_\_  
aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Een bij besluit \_\_\_\_\_  
van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is \_\_\_\_\_  
bepaald, niet worden ingetrokken. \_\_\_\_\_

- 7.3 Eindigt de bevoegdheid van het bestuur, dan vindt uitgifte van aandelen voortaan plaats \_\_\_\_\_  
krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander \_\_\_\_\_  
vennootschapsorgaan door de algemene vergadering. Een besluit van de algemene \_\_\_\_\_

vergadering tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan voorts slechts — worden genomen indien daarbij wordt bepaald dat elk besluit tot uitgifte van aandelen — van dat orgaan is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. —

- 7.4 Binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een — ander tot uitgifte bevoegd vennootschapsorgaan, wordt een volledige tekst van het — betrokken besluit neergelegd ten kantore van het handelsregister. —
- 7.5 Binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen wordt hiervan opgave gedaan ten — kantore van het handelsregister met vermelding van aantal en soort. —
- 7.6 Het bepaalde in de artikelen 7.1 tot en met 7.5 is van overeenkomstige toepassing op het — verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het — uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het — nemen van aandelen uitoefent. —
- 7.7 Op uitgifte van aandelen en op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is — voorts artikel 2:96 van het Burgerlijk wetboek van toepassing. —

**Artikel 8. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.** —

- 8.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van — uitgifte bepaald. De uitgiftekoers mag behoudens het bepaalde bij artikel 9.3 van deze — statuten niet lager dan pari zijn. —
- 8.2 Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager — bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de — voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen. —
- 8.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen, niet zijnde aandelen C, een — voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Hij — heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng — anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden — uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. —
- 8.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten — bij besluit van de algemene vergadering. Hierbij is een meerderheid van ten minste twee — derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het — geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Ten aanzien van een uitgifte — van aandelen waartoe het bestuur heeft besloten, kan het voorkeursrecht worden — beperkt of uitgesloten bij besluit van het bestuur, indien en voor zover die raad daartoe — door de algemene vergadering is aangewezen. De artikelen 7.1 tot en met 7.3 van deze — statuten zijn van overeenkomstige toepassing —
- 8.5 Indien aandelen C worden uitgegeven, zal de vennootschap, indien nodig, zodanige — voorzieningen of maatregelen treffen dat het stemrecht op de aandelen C is gebaseerd — op de reële waarde van de kapitaal inbreng ten opzichte van de beurskoers van de — aandelen B. —
- 8.6 Op de voorwaarden van uitgifte en op het voorkeursrecht zijn voorts de artikelen 2:96a — en 2:97 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. —

**Artikel 9. Storting op aandelen.** —

- 9.1 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden — gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil — tussen die bedragen, behoudens het bepaalde in artikel 9.3 van deze statuten. —

- 9.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is ———  
overeengekomen. ———
- 9.3 Het is geoorloofd aan hen die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening ———  
plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen aandelen —  
minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste vijfenzeventig procent (75%) —  
van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort. ———
- 9.4 Voor zover de waarde van een storting op een aandeel C het nominale bedrag van dat ———  
aandeel te boven gaat, zal het meerdere worden toegevoegd aan de agioreserve die ———  
verbonden is aan de aandelen C. Bij het besluit tot uitgifte kan echter worden besloten ———  
een agioreserve geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan de agioreserve van de aandelen —  
A en B en/of een ongebonden algemene agioreserve. ———
- 9.5 Voor zover de waarde van een storting op een aandeel A of B het nominale bedrag van ———  
dat aandeel te boven gaat, zal het meerdere worden toegevoegd aan de gezamenlijke ———  
agioreserve die verbonden is aan de aandelen A en B. ———

**Artikel 10. Storting in geld.** ———

- 10.1 Storting in geld op een aandeel moet in Nederlands geld geschieden, tenzij de ———  
vennootschap toestemt in storting in vreemd geld. ———
- 10.2 Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag ———  
waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden gewisseld. ———  
Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting. ———
- 10.3 Binnen twee weken na de storting in vreemd geld wordt een verklaring als bedoeld in ———  
artikel 2:93a lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, neergelegd ten kantore van het ———  
handelsregister. ———

**Artikel 11. Inbreng anders dan in geld.** ———

- 11.1 Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op ———  
aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel ———  
2:94 van het Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene ———  
vergadering. Een besluit tot het aangaan van deze rechtshandelingen behoeft de ———  
goedkeuring van de raad van commissarissen. ———
- 11.2 Indien inbreng anders dan in geld is overeengekomen, moet hetgeen wordt ingebracht ———  
naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. Een recht op het verrichten —  
van werk of diensten kan niet worden ingebracht. ———
- 11.3 Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel. ———
- 11.4 Van hetgeen anders dan in geld wordt ingebracht wordt een beschrijving opgemaakt met —  
vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste ———  
waarderingsmethoden, als voorgeschreven in artikel 2:94b lid 1 juncto 2:94a lid 1 van het —  
Burgerlijk Wetboek. De beschrijving heeft betrekking op de toestand van hetgeen wordt —  
ingebracht op een dag die niet eerder dan vijf maanden ligt voor de dag waarop de ———  
aandelen worden genomen. De leden van het bestuur ondertekenen de beschrijving; ———  
ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave —  
van reden melding gemaakt. ———
- 11.5 Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een accountant een verklaring —  
afleggen overeenkomstig artikel 2:94b lid 2 juncto 2:94a lid 2 van het Burgerlijk ———  
Wetboek. ———

- 11.6 Geen beschrijving of accountantsverklaring is vereist in het geval bedoeld in artikel 2:94b lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 11.7 Binnen acht dagen na de dag waarop de aandelen zijn genomen wordt de \_\_\_\_\_ accountantsverklaring bij de inbreng of een afschrift daarvan neergelegd ten kantore van \_\_\_\_\_ het handelsregister met opgave van de namen van de inbrengers en van het bedrag van \_\_\_\_\_ het aldus gestorte deel van het geplaatste kapitaal. \_\_\_\_\_
- 11.8 Het hiervoor in de artikelen 11.4, 11.5 en 11.7 bepaalde is niet van toepassing voor zover \_\_\_\_\_ de inbreng bestaat uit aandelen of certificaten van aandelen, daarin converteerbare \_\_\_\_\_ rechten of winstbewijzen van een andere rechtspersoon, waarop de vennootschap een \_\_\_\_\_ openbaar bod heeft uitgebracht, mits deze effecten of een deel daarvan zijn opgenomen \_\_\_\_\_ in de prijscourant van een effectenbeurs of geregeld op de incurante markt worden \_\_\_\_\_ verhandeld. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK V. EIGEN AANDELEN EN CERTIFICATEN DAARVAN. FINANCIËLE** \_\_\_\_\_

#### **STEUNVERLENING. VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL.** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 12. Eigen aandelen en certificaten daarvan.** \_\_\_\_\_

- 12.1 De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. \_\_\_\_\_
- 12.2 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of \_\_\_\_\_ certificaten daarvan is nietig. \_\_\_\_\_
- 12.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, \_\_\_\_\_ doch slechts om niet of indien het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen ten minste \_\_\_\_\_ gelijk is aan de verkrijgingsprijs. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin belooft, \_\_\_\_\_ indien de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een \_\_\_\_\_ gereguleerde markt of een met een gereguleerde markt of multilaterale \_\_\_\_\_ handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, het nominale \_\_\_\_\_ bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand \_\_\_\_\_ houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer dan de helft \_\_\_\_\_ van het geplaatste kapitaal. \_\_\_\_\_
- 12.4 Voor het vereiste in artikel 12.3 is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens \_\_\_\_\_ de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het \_\_\_\_\_ kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of \_\_\_\_\_ reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum \_\_\_\_\_ verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de \_\_\_\_\_ jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel 12.3 niet \_\_\_\_\_ toegestaan. \_\_\_\_\_
- 12.5 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering \_\_\_\_\_ het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien \_\_\_\_\_ maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of \_\_\_\_\_ certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en \_\_\_\_\_ tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Voor zulk een verkrijging is voorts de \_\_\_\_\_ goedkeuring vereist van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
- 12.6 De machtiging bedoeld in artikel 12.5 is niet vereist voor de verkrijging van eigen \_\_\_\_\_ aandelen of certificaten daarvan om deze krachtens een voor hen geldende regeling over \_\_\_\_\_ te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een \_\_\_\_\_

- groepsmaatschappij, mits deze aandelen of certificaten daarvan zijn opgenomen in de \_\_\_\_\_  
prijscourant van een beurs. \_\_\_\_\_
- 12.7 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij —  
daarvan, kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden \_\_\_\_\_  
uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. \_\_\_\_\_
- 12.8 Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappij \_\_\_\_\_  
toebehoren, zijn evenveel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik \_\_\_\_\_  
was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij \_\_\_\_\_  
daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen \_\_\_\_\_  
stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft. \_\_\_\_\_
- 12.9 Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt krachtens besluit van —  
het bestuur. Zulk een besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van \_\_\_\_\_  
commissarissen. \_\_\_\_\_
- 12.10 Op eigen aandelen of certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:24d, 2:89a, 2:95, \_\_\_\_\_  
2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van \_\_\_\_\_  
toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 13. Financiële steunverlening.** \_\_\_\_\_

De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van \_\_\_\_\_  
aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, zekerheid stellen, \_\_\_\_\_  
een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins \_\_\_\_\_  
naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. Het \_\_\_\_\_  
verbod geldt niet indien aandelen of certificaten worden verkregen door of voor rekening van \_\_\_\_\_  
werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. \_\_\_\_\_

**Artikel 14. Vermindering van het geplaatste kapitaal.** \_\_\_\_\_

- 14.1 De algemene vergadering kan, doch niet dan op voorstel van het bestuur dat is \_\_\_\_\_  
goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het \_\_\_\_\_  
geplaatste kapitaal: \_\_\_\_\_
- a. door intrekking van aandelen, of \_\_\_\_\_
  - b. door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, mits daardoor het —  
geplaatste kapitaal of het gestorte deel daarvan niet geringer wordt dan in artikel \_\_\_\_\_  
2:67 van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven. In een besluit tot \_\_\_\_\_  
kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft \_\_\_\_\_  
worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. \_\_\_\_\_
- 14.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: \_\_\_\_\_
- a. aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; \_\_\_\_\_
  - b. alle aandelen C, of \_\_\_\_\_
  - c. de aandelen C welke door loting zijn bepaald. \_\_\_\_\_
- 14.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling moet naar —  
evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag \_\_\_\_\_  
worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. \_\_\_\_\_
- 14.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit —  
tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling moet \_\_\_\_\_  
geschieden naar evenredigheid op alle aandelen. Van het vereiste van evenredigheid \_\_\_\_\_  
mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. \_\_\_\_\_



- 14.5 In geval van intrekking met terugbetaling van aandelen C worden op de dag van \_\_\_\_\_ terugbetaling, ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen, op elk \_\_\_\_\_ ingetrokken aandeel C de volgende uitkeringen gedaan: \_\_\_\_\_
- het nominaal gestorte bedrag; \_\_\_\_\_
  - een bedrag gelijk aan het verschil tussen het nominaal gestorte bedrag van het \_\_\_\_\_ aandeel C en het daarop bij de plaatsing daarvan gestorte bedrag; \_\_\_\_\_
  - een uitkering, te berekenen zoveel mogelijk in overeenstemming met het bepaalde \_\_\_\_\_ in artikel 23.2, en wel te berekenen over de periode vanaf de dag waarover voor het \_\_\_\_\_ laatst een uitkering als bedoeld in artikel 23.2 werd gedaan - dan wel indien het \_\_\_\_\_ aandeel C na een zodanige dag is geplaatst: vanaf de dag van plaatsing - tot aan de \_\_\_\_\_ dag van terugbetaling. \_\_\_\_\_
- 14.6 Gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts \_\_\_\_\_ mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. — Zulk een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing kan slechts betreffen: \_\_\_\_\_
- alle aandelen, of \_\_\_\_\_
  - alle aandelen C. \_\_\_\_\_
- Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op albetrokken \_\_\_\_\_ aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met \_\_\_\_\_ instemming van alle betrokken aandeelhouders. \_\_\_\_\_
- 14.7 Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot \_\_\_\_\_ kapitaalvermindering, als hiervoor bedoeld, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig \_\_\_\_\_ goedkeurend besluit van ofwel de groep houders van aandelen C indien aan haar rechten — afbreuk wordt gedaan ofwel de groep houders van aandelen A en B in een \_\_\_\_\_ gecombineerde vergadering van houders van aandelen A en B indien aan haar rechten \_\_\_\_\_ afbreuk wordt gedaan. \_\_\_\_\_
- 14.8 Het besluit tot kapitaalvermindering zal slechts genomen kunnen worden met een \_\_\_\_\_ meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder \_\_\_\_\_ dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Deze \_\_\_\_\_ bepaling is van overeenkomstige toepassing op een besluit als bedoeld in artikel 14.7. \_\_\_\_\_
- 14.9 De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders waarin een in dit artikel — 14 genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en \_\_\_\_\_ de wijze van uitvoering. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel tot \_\_\_\_\_ kapitaalvermindering, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten \_\_\_\_\_ kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar \_\_\_\_\_ worden gesteld voor aandeelhouders, certificaathouders, alsmede voor vruchtgebruikers — aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, tot de afloop van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 14.10 Op kapitaalvermindering is voorts het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 van het \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

## **HOOFDSTUK VI. LEVERING VAN AANDELEN. VRUCHTGEBRUIK. PANDRECHT.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 15. Levering van aandelen.** \_\_\_\_\_

- 15.1 De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die \_\_\_\_\_ zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem of een beperkt recht daarop, geschiedt \_\_\_\_\_ overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer. \_\_\_\_\_

- 15.2 Voor de levering van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijke giraal systeem of — de levering van een beperkt recht daarop zijn vereist een daartoe bestemde akte — alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij — is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt — in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op — een notarieel of door de vervreemden gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met — de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de — vennootschap. —
- 15.3 Voor een levering waarbij in het wettelijk giraal systeem opgenomen aandelen buiten — dat systeem worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de Wet giraal — effectenverkeer en is tevens de toestemming van het bestuur vereist. —
- 15.4 Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de — vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige — toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats — treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling. —
- 15.5 De erkenning wordt getekend met inachtneming van de regels van vertegenwoordiging — als bedoeld in artikel 22.1. —
- 15.6 Het bepaalde in de artikelen 15.1, 15.2 en 15.5 vindt overeenkomstige toepassing op de — toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap. —

#### **Artikel 16. Vruchtgebruik. Pandrecht.** —

- 16.1 Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft — het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. — Aan de vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen kan het stemrecht niet worden — toegekend, tenzij het stemrecht toekomt aan een vruchtgebruiker op grond van artikel — 2:88 lid 3 laatste volzin BW. —
- 16.2 De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de — vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend — aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. — Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben en pandhouders hebben deze rechten niet. —
- 16.3 Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel waarop een vruchtgebruik is — gevestigd voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien — verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker — voor zover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft. —

#### **HOOFDSTUK VII. BESTUUR.** —

##### **Artikel 17. Leden van het bestuur.** —

- 17.1 Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een bestuur, bestaande uit één — of meer leden. —
- 17.2 Het aantal leden van het bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. —
- 17.3 De raad van commissarissen benoemt één van de leden van het bestuur tot voorzitter — van het bestuur. —

##### **Artikel 18. Benoeming.** —

- 18.1 De leden van het bestuur worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd — door de algemene vergadering uit een voordracht, op te maken door de raad van — commissarissen. —

- 18.2 Bij het ontstaan van een vacature nodigt het bestuur de raad van commissarissen uit \_\_\_\_\_ binnen drie maanden na de uitnodiging een voordracht op te maken. \_\_\_\_\_
- 18.3 De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen niet \_\_\_\_\_ binnen de voorgeschreven termijn aan de uitnodiging gevolg heeft gegeven. \_\_\_\_\_

**Artikel 19. Schorsing en ontslag. Aftreding.** \_\_\_\_\_

- 19.1 Ieder lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden \_\_\_\_\_ geschorst of ontslagen. \_\_\_\_\_
- 19.2 Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan \_\_\_\_\_ de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van de uitgebrachte \_\_\_\_\_ stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 19.3 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch in totaal niet langer duren \_\_\_\_\_ dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de \_\_\_\_\_ opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. \_\_\_\_\_
- 19.4 Een lid van het bestuur treedt uiterlijk af in de eerste algemene vergadering die \_\_\_\_\_ gehouden wordt nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen. Elk aldus aftredend lid \_\_\_\_\_ van het bestuur kan worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar. \_\_\_\_\_

**Artikel 20. Bezoldiging.** \_\_\_\_\_

- 20.1 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur en de \_\_\_\_\_ raad van commissarissen. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering \_\_\_\_\_ met een besluit waarvoor een twee derde meerderheid is vereist. In het \_\_\_\_\_ bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:135a, zesde lid van het Burgerlijk \_\_\_\_\_ Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen. \_\_\_\_\_ Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier jaar na vaststelling, opnieuw aan de \_\_\_\_\_ algemene vergadering voorgelegd ter vaststelling. Het beloningsbeleid zal voldoen aan \_\_\_\_\_ de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder het bepaalde in \_\_\_\_\_ artikel 2:135 en 2:135a van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 20.2 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van het bestuur worden \_\_\_\_\_ met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1 van dit artikel, en de op de \_\_\_\_\_ vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de claw back bepalingen als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 135 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 20.3 De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of \_\_\_\_\_ rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene \_\_\_\_\_ vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten \_\_\_\_\_ tot het nemen van aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria \_\_\_\_\_ gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene \_\_\_\_\_ vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen \_\_\_\_\_ niet aan. \_\_\_\_\_
- 20.4 De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de \_\_\_\_\_ algemene vergadering en zal niet van de winst van de vennootschap afhankelijk zijn. \_\_\_\_\_
- 20.5 De vennootschap stelt jaarlijks een duidelijk en begrijpelijk bezoldigingsverslag, zoals \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 135b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, op met een overzicht van \_\_\_\_\_ alle bezoldigingen die in het voorgaande boekjaar aan individuele bestuurders zijn \_\_\_\_\_ toegekend of verschuldigd zijn. Het bezoldigingsverslag wordt aan de jaarlijkse algemene \_\_\_\_\_ vergadering voorgelegd ter adviserende stemming. \_\_\_\_\_

**Artikel 21. Bestuurszaak. Besluitvorming. Taakverdeling.**

- 21.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
- 21.2 Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het bestuur een beslissende stem.
- 21.3 Het bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 21.4 Het bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van het bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 21.5 Het bestuur kan functionarissen benoemen aan wie bepaalde van haar taken worden opgedragen. Zodanige opdracht laat de uiteindelijke verantwoordelijkheid van het bestuur voor deze taken onverlet.
- 21.6 Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van het bestuur.
- 21.7 Van een besluit van het bestuur kan te allen tijde worden blijk gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter van het bestuur.

**Artikel 22. Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang.**

- 22.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van het bestuur, gezamenlijk handelend. Indien slechts één lid van het bestuur in functie is, is deze zelfstandig bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 22.2 Het bestuur kan besluiten functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen. Elke aanstelling kan te allen tijde worden ingetrokken. Elk van deze functionarissen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.
- 22.3 Een lid van het bestuur met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 22.4 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben stelt zijn medebestuurders en de raad van commissarissen hiervan in kennis.
- 22.4 Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van het bestuur kan worden genomen, beslist de raad van commissarissen en wanneer dat door een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming ook niet mogelijk is, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

**Artikel 23. Goedkeuring van besluiten van het bestuur.**

- 23.1 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen — de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of — het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: —
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; —
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een — dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als — volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap — onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is — voor de vennootschap; —
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter — waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met — toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de — geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening — van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. —

- 23.2 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de — vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de leden daarvan niet aan. —

**Artikel 24. Ontstentenis of belet bestuur.** —

Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van het bestuur zijn de anderen leden of is het — andere lid van het bestuur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van — ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van het bestuur is de raad van — commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het — bestuur van de vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op — te dragen. —

**HOOFDSTUK VIII. RAAD VAN COMMISSARISSEN.** —

**Artikel 25. Aantal leden.** —

- 25.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer — personen. —
- 25.2 Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. —
- 25.3 Indien de raad van commissarissen uit meer dan vier leden bestaat, stelt de raad van — commissarissen uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een — selectie- en benoemingscommissie in, dan wel een of meer van gemelde commissies. De — taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te — bereiden en om de raad van commissarissen te adviseren. Voor iedere commissie stelt — de raad van commissarissen een reglement op, dat aangeeft wat de taken van de — betreffende commissie zijn. —

**Artikel 26. Benoeming.** —

- 26.1 De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene — vergadering uit een voordracht, op te maken door de raad van commissarissen, rekening — houdend met de door de raad van commissarissen op te stellen profielschets. —
- 26.2 De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen niet — binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt. —
- 26.3 Alleen natuurlijke personen kunnen lid van de raad van commissarissen zijn. —
- 26.4 Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat — meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in —

het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft ———  
 bekleedt voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een ———  
 commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris ———  
 is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep ———  
 behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht tot ———  
 benoeming en herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening ———  
 gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. ———

- 26.5 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling ———  
 vast, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de onderneming, de gewenste ———  
 deskundigheid en achtergrond van de commissarissen, de gewenste gemengde ———  
 samenstelling en omvang van de raad van commissarissen en de onafhankelijkheid van ———  
 de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en ———  
 vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering. ———

#### **Artikel 27. Schorsing en ontslag. Aftreding.** ———

- 27.1 Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering ———  
 worden geschorst of ontslagen. ———
- 27.2 Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan ———  
 de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van de uitgebrachte ———  
 stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. ———
- 27.3 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch in totaal niet langer duren ———  
 dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de ———  
 opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. ———
- 27.4 Een commissaris treedt uiterlijk af in de eerste algemene vergadering die gehouden ———  
 wordt nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen. De commissarissen treden ———  
 periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Elke ———  
 aldus aftredende commissaris kan éénmaal worden herbenoemd voor een periode van ———  
 vier jaar. Een commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een periode ———  
 van twee jaar, die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. ———

#### **Artikel 28. Ontstentenis of belet Raad van Commissarissen** ———

Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van commissarissen zijn de anderen ———  
 leden of is het andere lid van de raad van commissarissen tijdelijk met de taak van de raad ———  
 belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van de raad van ———  
 commissarissen, zal het bestuur tijdelijk aan één of meer personen de taken van de raad ———  
 opdragen. ———

#### **Artikel 29. Taak en bevoegdheden.** ———

- 29.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het ———  
 bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar ———  
 verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van ———  
 hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met ———  
 haar verbonden onderneming. ———
- 29.2 Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de ———  
 taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten ———  
 minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de ———

hoofdpijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

- 29.3 De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de vennootschap.
- 29.4 De raad van commissarissen stelt een reglement vast, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de taakverdeling en werkwijze van de raad van commissarissen en zijn voorzitter. De raad van commissarissen kan bij de taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van de raad van commissarissen meer in het bijzonder zal zijn belast.

**Artikel 30. Voorzitter. Vice-voorzitter en secretaris.**

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.

**Artikel 31. Vergaderingen.**

- 31.1 De raad van commissarissen vergadert volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster, en voorts telkenmale wanneer de voorzitter, twee of meer andere commissarissen, dan wel het bestuur zulks nodig acht.
- 31.2 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter of door de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. Bij hun afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 31.3 Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.
- 31.4 Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
- 31.5 De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur zulks nodig acht.

**Artikel 32. Besluitvorming.**

- 32.1 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 32.2 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 32.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 32.4 Indien in een vergadering van de raad van commissarissen de stemmen staken, heeft de voorzitter van de raad een doorslaggevende stem.
- 32.5 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen te allen tijde buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen is voorgelegd en geen van

- hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke \_\_\_\_\_ besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie \_\_\_\_\_ zijnde commissarissen. \_\_\_\_\_
- 32.6 Van een besluit van de raad van commissarissen kan te allen tijde worden blijk gegeven \_\_\_\_\_ door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter van de \_\_\_\_\_ raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
- 32.7 Een commissaris met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 32.8 of met een \_\_\_\_\_ belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben stelt het bestuur \_\_\_\_\_ en zijn medecommissarissen hiervan in kennis. Indien het (potentieel) tegenstrijdig \_\_\_\_\_ belang alle commissarissen betreft, dient de kennisgeving tevens aan de algemene \_\_\_\_\_ vergadering te worden gedaan. \_\_\_\_\_
- 32.8 Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de beraadslaging en \_\_\_\_\_ besluitvorming binnen de raad van commissarissen indien hij daarbij een direct of \_\_\_\_\_ indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap \_\_\_\_\_ en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad \_\_\_\_\_ van commissarissen kan worden genomen, beslist de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK IX. JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG. WINST.** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 33. Boekjaar. Jaarrekening en bestuursverslag.** \_\_\_\_\_

- 33.1 Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van enig jaar. \_\_\_\_\_
- 33.2 Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een \_\_\_\_\_ jaarrekening op en legt deze voor aandeelhouders, certificaathouders, alsmede voor \_\_\_\_\_ vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, ter inzage ten kantore \_\_\_\_\_ van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag over. \_\_\_\_\_
- 33.3 Binnen de in artikel 33.2 genoemde termijn legt het bestuur de opgemaakte jaarrekening \_\_\_\_\_ tezamen met het bestuursverslag over aan de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
- 33.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur en de leden van de \_\_\_\_\_ raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan \_\_\_\_\_ wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
- 33.5 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het \_\_\_\_\_ bestuursverslag wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
- 33.6 Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts de artikelen 2:101 en 2:102, \_\_\_\_\_ alsmede Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

##### **Artikel 34. Accountant.** \_\_\_\_\_

- 34.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de \_\_\_\_\_ jaarrekening. \_\_\_\_\_
- 34.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze \_\_\_\_\_ daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo de commissarissen \_\_\_\_\_ ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, het bestuur. De opdracht kan \_\_\_\_\_ te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die \_\_\_\_\_ haar heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de \_\_\_\_\_ raad van commissarissen worden ingetrokken. \_\_\_\_\_
- 34.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen en aan het bestuur. \_\_\_\_\_



34.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de ———  
getrouwheid van de jaarrekening. ———

**Artikel 35. Nederlegging ten kantore van de vennootschap.** ———

35.1 De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het verslag van de raad van ———  
commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te ———  
voegen gegevens moeten vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten kantore van de ———  
vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders, certificaathouders, alsmede ———  
vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, kunnen de stukken aldaar —  
inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. ———

35.2 Totdat de nederlegging bedoeld in artikel 35.1 heeft plaatsgehad, kan tevens ieder ander —  
de stukken voor zover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en ———  
daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen. ———

**Artikel 36. Vaststelling.** ———

36.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. ———

36.2 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen ———  
kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 34.4 bedoelde verklaring van de ———  
accountant, tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen gegevens een wettige grond —  
wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. ———

36.3 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de ———  
jaarrekening wordt besloten, wordt afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot ———  
décharge van de leden van het bestuur en van de leden van de raad van commissarissen —  
voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop, voor zover van dat ———  
bestuur uit de jaarrekening en/of het bestuursverslag blijkt. ———

**Artikel 37. Openbaarmaking.** ———

37.1 De jaarrekening moet worden openbaar gemaakt binnen acht dagen na de vaststelling. —  
De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal —  
gesteld exemplaar, of als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of ———  
Engels ten kantore van het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van ———  
Koophandel en Fabrieken die ingevolge de Handelsregisterwet 2007 bevoegd is. Op het —  
exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend. ———

37.2 Is de jaarrekening niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar overeenkomstig —  
de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt het bestuur onverwijld de ———  
opgemaakte jaarrekening op de in artikel 37.1 voorgeschreven wijze openbaar; op de ———  
jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld. ———

37.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal ———  
gesteld exemplaar van het bestuursverslag en van de overige in artikel 2:392 van het ———  
Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, ———  
behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a, c, f en g van het Burgerlijk Wetboek ———  
genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage —  
van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift ———  
daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap —  
opgaaf ter inschrijving in het handelsregister. ———

37.4 De vennootschap maakt haar halfjaar- en kwartaalcijfers openbaar zodra zij beschikbaar —  
zijn, voor zover de wet dat voorschrijft. ———

**Artikel 38. Winst. Dividend.**

- 38.1 Uit de winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening worden allereerst, voor zover —  
toepasselijk: —
- a. de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden gevormd; —
  - b. de nog niet gedekte verliezen uit vorige jaren aangezuiverd, en —
  - c. de door het bestuur nodig geachte reserves gevormd. —
- 38.2 Na toepassing van het bepaalde in artikel 38.1 wordt, zo mogelijk, op elk aandeel C een —  
dividend uitgekeerd gelijk aan een percentage van zes procent (6%) berekend over het —  
nominale bedrag, vermeerderd met het bedrag aan agio dat werd gestort bij het eerst —  
uitgegeven aandeel C. Een dergelijke uitkering van de vennootschap is slechts mogelijk —  
voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en —  
opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of —  
de statuten moeten worden aangehouden. Indien de uitgifte van aandelen C plaatsvindt —  
gedurende de loop van een boekjaar, zal over dat boekjaar het dividend op de —  
betreffende aandelen C naar rato tot de eerste dag van uitgifte worden verminderd. —
- 38.3 Indien en voor zover de winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening niet —  
voldoende is om de in artikel 38.2 bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort, na —  
toepassing van artikel 38.1, worden uitgekeerd: —
- a. ten laste van de winst van het eerstvolgende boekjaar of de eerstvolgende boekjaren —  
waarvan de winst voor zodanige uitkering wel toereikend is, en —
  - b. ten laste van de reserves van de vennootschap, voor zover zulks wettelijk is —  
toegestaan. —
- Bij de toepassing van het bepaalde in dit lid worden de houders van aandelen C naar rato —  
van het gestorte bedrag per aandeel C gelijk behandeld. —
- 38.4 Indien de uitgifte van aandelen C plaatsvindt gedurende de loop van een boekjaar, zal —  
over dat boekjaar het dividend op de betreffende aandelen C naar rato tot de eerste dag —  
van uitgifte worden verminderd. —
- 38.5 Uit de na toepassing van de vorige leden resterende winst wordt aan de houders van —  
aandelen A en B uitgekeerd een zodanig bedrag per aandeel A respectievelijk aandeel B —  
als de resterende winst, verminderd met voormelde uitkeringen en met eventueel door —  
de algemene vergadering te bepalen reserveringen, toelaat, met dien verstande dat op —  
de aandelen C geen verdere dividenduitkering zal geschieden. —
- 38.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 14.5 en 38.3, zijn uitsluitend de houders van —  
aandelen A en B gerechtigd tot uitkeringen die worden gedaan ten laste van reserves die —  
worden gevormd op grond van het bepaalde in artikel 21.5. —
- 38.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 38.6 en artikel 38.8 kan de algemene vergadering —  
slechts beschikken over reserves van de vennootschap op een voorstel van het bestuur. —
- 38.8 Het bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend aan aandeelhouders A, B en —  
C. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. —
- 38.9 Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 2:104 en 2:105 van het —  
Burgerlijk Wetboek van toepassing. —

**Artikel 39. Uitkeringen in aandelen en ten laste van de reserves.**

- 39.1 De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten dat een uitkering van dividend op aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, maar in aandelen in de vennootschap.
- 39.2 De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot uitkeringen aan houders van aandelen ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. Het bepaalde in artikel 39.1 is van overeenkomstige toepassing.

**Artikel 40. Betaalbaarstelling.**

- 40.1 De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 49 van deze statuten.
- 40.2 De vordering van een aandeelhouder tot uitkering verjaart door tijdsverloop van vijf jaren.
- 40.3 Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem is de vennootschap tegenover de betrokken aandeelhouders gekwetend door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen aan, of overeenkomstig de reglementen van, Euroclear Nederland.

**HOOFDSTUK X. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.**

**Artikel 41. Jaarvergadering.**

- 41.1 Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarvergadering gehouden.
- 41.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- het bestuursverslag;
  - vaststelling van de jaarrekening;
  - décharge van de leden van het bestuur en de leden van de raad van commissarissen;
  - voorziening in eventuele vacatures;
  - eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 43 van deze statuten, zoals voorstellen tot aanwijzing van een orgaan bevoegd om tot uitgifte van aandelen of tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen te besluiten of tot verlening van machtiging aan het bestuur tot het bewerkstelligen van de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan.

**Artikel 42. Andere vergaderingen.**

Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.

**Artikel 43. Oproeping. Agenda.**

- 43.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of het bestuur bijeengeroepen.
- 43.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste (42ste) dag voor die van de vergadering. Voor de algemene vergadering geldt een vaste registratiedatum. Deze registratiedatum is de achtentwintigste (28ste) dag vóór die van de vergadering.
- 43.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld dat de aandeelhouders er van kunnen kennis nemen ten kantore van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in de artikelen 14.5 en 50.2 van deze statuten.

- 43.4 In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de \_\_\_\_\_ vergadering als omschreven in de artikelen 47.1, 47.2 en 47.5 van deze statuten. \_\_\_\_\_
- 43.5 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 49 van deze statuten. \_\_\_\_\_
- 43.6 Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden \_\_\_\_\_ aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze \_\_\_\_\_ vermeld in artikel 49 van deze statuten. \_\_\_\_\_
- 43.7 Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent van het geplaatste \_\_\_\_\_ kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om aan het bestuur of de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene \_\_\_\_\_ vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin \_\_\_\_\_ zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene \_\_\_\_\_ vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van het bestuur of de voorzitter van de \_\_\_\_\_ raad van commissarissen schriftelijk is ingediend. \_\_\_\_\_
- 43.8 Onder aandeelhouders zijn in dit artikel 43 begrepen certificaathouders alsmede \_\_\_\_\_ vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 44. Plaats van vergadering.** \_\_\_\_\_

De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden in de gemeenten \_\_\_\_\_ Amsterdam, Gooise Meren, 's-Gravenhage, Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol), \_\_\_\_\_ Nieuwegein, Rotterdam, Utrecht en Veenendaal. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 45. Voorzitterschap.** \_\_\_\_\_

- 45.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van \_\_\_\_\_ de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter van die \_\_\_\_\_ raad; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit \_\_\_\_\_ hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene \_\_\_\_\_ vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen. \_\_\_\_\_
- 45.2 Indien niet volgens artikel 45.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, \_\_\_\_\_ wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap \_\_\_\_\_ waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen lid van het bestuur. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 46. Notulen.** \_\_\_\_\_

- 46.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen \_\_\_\_\_ gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen \_\_\_\_\_ worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen \_\_\_\_\_ getekend. \_\_\_\_\_
- 46.2 De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een \_\_\_\_\_ notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt \_\_\_\_\_ door de voorzitter mede ondertekend. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 47. Vergaderrechten. Toegang.** \_\_\_\_\_

- 47.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker van aandelen aan wie \_\_\_\_\_ het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te \_\_\_\_\_ wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Van het voornemen \_\_\_\_\_ de vergadering bij te wonen moet het bestuur schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze \_\_\_\_\_ kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door het bestuur \_\_\_\_\_ zijn ontvangen. \_\_\_\_\_

- 47.2 De vergaderrechten volgens artikel 47.1 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk —  
gevolmachtigde, mits uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door —  
het bestuur is ontvangen. \_\_\_\_\_
- 47.3 De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in de artikelen 47.1 en 47.2 hiervoor kan —  
niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag vóór die van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 47.4 Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker toekomt in plaats van aan —  
de aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene vergadering van —  
aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de —  
vergadering bij te wonen het bestuur overeenkomstig artikel 47.1 hiervoor is in kennis —  
gesteld. Artikel 47.2 is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 47.5 Voorts is iedere certificaathouder bevoegd de algemene vergadering van \_\_\_\_\_  
aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de —  
vergadering bij te wonen het bestuur overeenkomstig artikel 47.1 hiervoor is in kennis —  
gesteld. Artikel 47.2 is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 47.6 Ieder aandeel geeft recht op één stem. \_\_\_\_\_
- 47.7 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. \_\_\_\_\_
- 47.8 De leden van de raad van commissarissen en de leden van het bestuur hebben als \_\_\_\_\_  
zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem. \_\_\_\_\_
- 47.9 De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel \_\_\_\_\_  
bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 48. Stemmingen.** \_\_\_\_\_

- 48.1 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle —  
besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- 48.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft \_\_\_\_\_  
verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de \_\_\_\_\_  
volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één —  
persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is \_\_\_\_\_  
gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen —  
de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de \_\_\_\_\_  
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die —  
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de \_\_\_\_\_  
voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan —  
wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen \_\_\_\_\_  
stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee \_\_\_\_\_  
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. \_\_\_\_\_
- 48.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is \_\_\_\_\_  
het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
- 48.4 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, \_\_\_\_\_  
schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt. \_\_\_\_\_
- 48.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. \_\_\_\_\_
- 48.6 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een —  
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor —  
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter \_\_\_\_\_  
onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt \_\_\_\_\_

een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de —  
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde —  
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de —  
oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_

- 48.7 Voor elk op de algemene vergadering genomen besluit dient in de daarvan op te maken —  
notulen dan wel proces-verbaal te worden vermeld: \_\_\_\_\_
- het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht; \_\_\_\_\_
  - het percentage dat het hiervoor genoemde aantal aandelen vertegenwoordigd in het —  
geplaatste kapitaal; \_\_\_\_\_
  - het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen; \_\_\_\_\_
  - het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is ingebracht, alsmede het aantal —  
onthoudingen. \_\_\_\_\_

**Artikel 49. Oproepingen en kennisgevingen.** \_\_\_\_\_

- 49.1 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle \_\_\_\_\_  
bekendmakingen omtrent dividend en alle andere uitkeringen en alle andere \_\_\_\_\_  
kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging op de website van de —  
vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 4 van het Burgerlijk \_\_\_\_\_  
Wetboek. Bij de oproeping tot de algemene vergadering dient het volgende te worden —  
vermeld: \_\_\_\_\_

- de te behandelen onderwerpen; \_\_\_\_\_
- de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering; \_\_\_\_\_
- de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk \_\_\_\_\_  
gevolmachtigde; \_\_\_\_\_
- voor zover van toepassing, de procedure voor deelname aan de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering en het uitoefenen van stemrecht door middel van een elektronisch \_\_\_\_\_  
communicatiemiddel; \_\_\_\_\_
- het adres van de website. \_\_\_\_\_

Aan de aandeelhouders dient de mogelijkheid te worden geboden de naamloze \_\_\_\_\_  
vennootschap langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen. \_\_\_\_\_

- 49.2 Onder aandeelhouders zijn in artikel 49.1 begrepen certificaathouders alsmede \_\_\_\_\_  
vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt. \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK XI. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.** \_\_\_\_\_

**Artikel 50. Statutenwijziging. Ontbinding. Juridische fusie. Splitsing.** \_\_\_\_\_

- 50.1 Een besluit tot wijziging van de statuten, tot ontbinding van de vennootschap of tot \_\_\_\_\_  
juridische fusie of splitsing als bedoeld in Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan —  
slechts worden genomen op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad —  
van commissarissen. \_\_\_\_\_

- 50.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot \_\_\_\_\_  
ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot —  
de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een —  
statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de \_\_\_\_\_  
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter —  
inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders, \_\_\_\_\_

certificaathouders, alsmede voor vruchtgebruikers aan wie het stemrecht toekomt, tot \_\_\_\_\_ de afloop van de vergadering. \_\_\_\_\_

50.3 Het besluit tot wijziging van de statuten als bedoeld in artikel 50.1 zal slechts genomen \_\_\_\_\_ kunnen worden met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_

**Artikel 51. Vereffening.** \_\_\_\_\_

51.1 Ingeval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene \_\_\_\_\_ vergadering is het bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap \_\_\_\_\_ en de raad van commissarissen met het toezicht daarop. \_\_\_\_\_

51.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk \_\_\_\_\_ van kracht. \_\_\_\_\_

51.3 Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden \_\_\_\_\_ en de kosten van de vereffening wordt als volgt verdeeld: \_\_\_\_\_

a) allereerst wordt, zoveel mogelijk, aan iedere houder van aandelen C uitgekeerd: \_\_\_\_\_

(i) het nominaal gestorte bedrag; \_\_\_\_\_

(ii) een bedrag gelijk aan het verschil tussen het nominaal gestorte bedrag van het \_\_\_\_\_ aandeel C en het daarop bij de plaatsing daarvan gestorte bedrag; \_\_\_\_\_

(iii) een bedrag gelijk aan het ingevolge artikel 40 te weinig op de aandelen C \_\_\_\_\_ uitgekeerde; \_\_\_\_\_

(iv) een bedrag gelijk aan het in artikel 38.2 bedoelde percentage over het nominale \_\_\_\_\_ bedrag nadat dat bedrag is vermeerderd met het op de aandelen C bij de uitgifte \_\_\_\_\_ daarvan gestorte agio, berekend over de periode, die aanvangt op de eerste dag \_\_\_\_\_ van het laatste volledig verstreken boekjaar voorafgaande aan de ontbinding en \_\_\_\_\_ die eindigt op de dag van de in dit lid bedoelde uitkering op de aandelen C, met \_\_\_\_\_ dien verstande dat alle dividenden die over deze periode op de aandelen C zijn \_\_\_\_\_ betaald, in mindering komen op de uitkering ingevolge het hier sub iii bepaalde. \_\_\_\_\_ Indien bedoeld saldo niet toereikend is om de hiervoor bedoelde uitkeringen te \_\_\_\_\_ plegen wordt het tekort ingehouden op de aan de houders van aandelen C te \_\_\_\_\_ betalen bedragen, en wel naar rato van de bedragen waarop zij recht hebben; \_\_\_\_\_

b) vervolgens wordt, zoveel mogelijk, aan de houders van aandelen A en B het nominale \_\_\_\_\_ bedrag van hun aandelen uitgekeerd; \_\_\_\_\_

c) hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld onder de houders van aandelen A en B, \_\_\_\_\_ naar gelang van ieders bezit daarvan. \_\_\_\_\_

51.4 Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK XII. OVERGANGSBEPALINGEN.** \_\_\_\_\_

**Artikel 52. Overgangsbepalingen.** \_\_\_\_\_

52.1 Het huidige boekjaar dat is aangevangen op eenendertig december tweeduizend \_\_\_\_\_ eenentwintig eindigt op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig. \_\_\_\_\_

52.2 Dit artikel vervalt na eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig \_\_\_\_\_

**VOLMACHT** \_\_\_\_\_

Van de volmacht aan de comparante blijkt uit één (1) onderhandse volmacht, welke aan deze \_\_\_\_\_ akte is gehecht. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

De comparante is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

**WAARVAN AKTE** is verleden te Woerden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ———  
De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft ———  
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden ———  
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en ———  
onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris. ———

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Ondergetekende, mr. Marten Antoon Swart, kandidaat notaris, als waarnemer van mr. Udo Louwerens notaris in Woerden