

CONCEPT ZUIDBROEK
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
ALMUNDA PROFESSIONALS N.V.

Op [●] verschijnt voor mij, [●], notaris te Amsterdam:

[●]

De comparant verklaart dat op [●] door de algemene vergadering van: **Almunda Professionals N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1101 BE Amsterdam, Hoogoorddreef 56 L, handelsregisternummer: 20060872, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1.

- a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- b. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden;
- c. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- d. bestuursverslag: het verslag in de zin van artikel 391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- e. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;
- f. dochtermaatschappij, een en ander met toepassing van de leden 3 en 4 van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:
 - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van de leden of aandeelhouders van die rechtspersoon kunnen uitoefenen;
 - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;
 - een onder eigen naam optredende vennootschap, waarin de vennootschap of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers

aansprakelijk is voor de schulden.

- g. groep: een groep in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- h. jaarrekening: de balans en winst- en verliesrekening, vergezeld van de toelichting in de zin van artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- i. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag.

Naam en zetel

Artikel 2.

De vennootschap draagt de naam: Almunda Professionals N.V. en is gevestigd te Amsterdam.

Doel

Artikel 3.

- 3.1 De vennootschap heeft ten doel:
 - a. het deelnemen in, het financieren van, het voeren van de directie over of de administratie van andere ondernemingen en het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan andere ondernemingen, alsmede het lenen en uitlenen van gelden aan natuurlijke en/of rechtspersonen en het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen voor dochtermaatschappijen;
 - b. het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder mede begrepen al dan niet gepatenteerde know-how, alsmede van onroerende goederen;
 - c. het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen, en
 - d. het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kapitaal en aandelen

Artikel 4.

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen euro (€ 11.000.000,00) verdeeld in:
 - a. veertig miljoen (40.000.000) aandelen A van nominaal tien eurocent (€ 0,10) elk, in deze statuten verder aan te duiden als “aandelen A”;
 - b. zestig miljoen (60.000.000) aandelen B van nominaal tien eurocent (€ 0,10) elk, in deze statuten verder aan te duiden als “aandelen B”, en
 - c. tien miljoen (10.000.000) cumulatief financieringspreferente aandelen C van nominaal tien eurocent (€ 0,10) elk, in deze statuten verder aan te duiden als “aandelen C”.
- 4.2 Overal waar in deze statuten wordt gesproken van “aandelen” en “aandeelhouders” zijn daaronder zowel de aandelen A, de aandelen B, de aandelen C, en de houders van aandelen A, van aandelen B en van aandelen C begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De aandelen A zijn genummerd van A1 af, de aandelen B zijn genummerd van B1 af en de aandelen C zijn genummerd van C1 af.
- 4.4 De algemene vergadering kan besluiten houders van aandelen A het recht tot omzetting

(conversie) van een aandeel A in een aandeel B te verlenen. Bij dit besluit wordt aangegeven hoeveel aandelen A kunnen worden geconverteerd en binnen welke termijn de houders van aandelen A moeten aangeven of zij van dit recht gebruik willen maken en indien het recht tot conversie is toegekend wanneer dit uiterlijk moet zijn geëffectueerd. Nadat dit besluit is genomen informeert het bestuur de aandeelhouders A dat conversie mogelijk is met het maximum aantal aandelen A dat in aandelen B kan worden geconverteerd en de voorwaarden van de conversie. Iedere aandeelhouder A kan nadat dit besluit hem is meegedeeld aangeven dat hij van deze conversie gebruik wenst te maken en voor hoeveel aandelen. Indien voor meer aandelen A conversie verzocht wordt dan krachtens het besluit is toegestaan geschiedt conversie van de aandelen A in aandelen B naar verhouding van het belang in aandelen A van iedere houder van aandelen A die om conversie verzocht heeft.

- 4.5 Indien een rechthebbende van een of meer aandelen A wenst dat deze worden omgezet in aandelen B is daarvoor vereist conversie met inachtneming van het in 4.4 bepaalde, en zal:
- a. de rechthebbende het aandeel respectievelijk de aandelen aan een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) leveren en zal de intermediair de levering aan de vennootschap (doen) betekenen of door de vennootschap (doen) erkennen en de rechthebbende crediteren voor een aandeel in het verzameldepot bij die intermediair van de aandelen,
 - b. de vennootschap de rechthebbende als houder van het aandeel respectievelijk de aandelen uitschrijven uit het register van aandeelhouders en de intermediair als houder van het aandeel respectievelijk de aandelen inschrijven in het register van aandeelhouders,
 - c. de intermediair het aandeel respectievelijk de aandelen aan het centraal instituut leveren en zal het centraal instituut de levering aan de vennootschap (doen) betekenen of door de vennootschap (doen) erkennen en de intermediair crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen, en
 - d. de vennootschap de intermediair als houder van het aandeel respectievelijk de aandelen uitschrijven uit het register van aandeelhouders en het centraal instituut als houder van het aandeel respectievelijk de aandelen inschrijven in het register van aandeelhouders.
- 4.6 Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde, worden onder aandeelhouders mede verstaan deelgenoten in een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.

Onverdeeldheid

Artikel 5.

Behoort een aandeel tot een onverdeeldheid dan zullen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een door hen aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap kunnen doen vertegenwoordigen tenzij het een aandeel in een girodepot of een verzameldepot betreft. Deze vertegenwoordiging zal schriftelijk aan de vennootschap moeten worden medegedeeld en zal in het register van aandeelhouders worden aangetekend.

Uitgifte van aandelen

Artikel 6.

- 6.1 Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van het bestuur, indien het daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Indien het bestuur daartoe is aangewezen, kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet meer tot verdere uitgifte besluiten. Het besluit tot uitgifte van de algemene vergadering casu quo het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 6.2 De algemene vergadering casu quo het bestuur stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 6.3 Indien het bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot verdere uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaar kan bedragen, tevens vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 6.4 Bij uitgifte van aandelen, niet zijnde aandelen C, heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen A en B tezamen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- 6.5 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een of meer landelijk verspreide dagbladen, en voorts, indien en zolang aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V., overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. Daarenboven geschiedt de aankondiging aan houders van aandelen A en C schriftelijk aan het door hen opgegeven adres.
- 6.6 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de laatste dag van een aankondiging als bedoeld in artikel 6.5.
- 6.7 Voor het besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen, tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als bedoeld in artikel 6.1 of artikel 6.4, 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. De vennootschap legt binnen acht dagen nadat het besluit is genomen een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 6.8 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 kapitaalinbreng ten opzichte van de beurskoers van de aandelen B.
- 6.9 Het hiervoor in dit artikel bepaalde 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. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

- 6.10 In geval op aandelen een vruchtgebruik rust, komen aan de aandeelhouder toe de uit het aandeel 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 krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Storting op aandelen

Artikel 7.

- 7.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd, voor zover dit niet in strijd is met het bepaalde in artikel 82 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 7.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet met inachtneming van het bepaalde in artikel 80b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.
- 7.3 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.
- 7.4 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.

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 8.

- 8.1 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 8.2 Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, tot het door de wet toegestane maximum.
- 8.3 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover 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 mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 8.4 Het besluit tot inkoop van aandelen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 8.5 Het in de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 bepaalde geldt niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

- 8.6 Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Zulke aandelen mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening slechts verkrijgen of doen verkrijgen voor zover de vennootschap zelf ingevolge het hierboven in dit artikel bepaalde eigen aandelen mag verkrijgen.
- 8.7 De vennootschap kan met inachtneming van het overigens daaromtrent in artikel 89a lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde slechts een pandrecht op eigen aandelen en/of certificaten daarvan verkrijgen voor zover het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en/of certificaten daarvan niet meer dan een tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt.
- 8.8 Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Intrekking van aandelen, kapitaalvermindering

Artikel 9.

- 9.1 De algemene vergadering kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 99 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 9.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
- aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt;
 - alle aandelen C met terugbetaling, of
 - de aandelen C met terugbetaling welke door loting zijn bepaald.
- 9.3 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 terugbetaling/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 (agio);
 - 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/uitkering, en
 - een uitkering van vijftientig/honderdste procent (0,25%) voor elk volledig kwartaal over:
 - het nominaal gestorte bedrag, vermeerderd met
 - het bedrag aan agio dat werd gestort bij het eerst uitgegeven aandeel C, welke uitkering wordt berekend vanaf het eerstvolgende kwartaal na de dag van plaatsing van het aandeel C tot aan het laatste volledige kwartaal, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 105 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het bestuur zal in verband met bedoelde uitkeringen een tussentijdse vermogensopstelling opmaken als bedoeld in artikel 105 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 9.4 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:

- a. alle aandelen, of
- b. alle aandelen C.

Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

- 9.5 Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering, als hiervoor in artikel 9.4 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 hun rechten afbreuk wordt gedaan.
- 9.6 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 9.5.
- 9.7 De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het bepaalde in artikel 36.3 en 36.4 is van overeenkomstige toepassing.
- 9.8 De vennootschap legt besluiten als in dit artikel bedoeld neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.
- 9.9 Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang het verzet als bedoeld in artikel 100 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gedaan. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet onherroepelijk is geworden. Een voor de vermindering van het kapitaal vereiste akte van statutenwijziging kan niet eerder worden verleden.

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen

Artikel 10.

- 10.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, 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.
- 10.2 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de voorwaarden als gesteld in artikel 98c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 10.3 Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Aandeelhoudersregister

Artikel 11.

- 11.1 Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen en de soort, met vermelding van de datum

waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en het op elk aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op aandelen, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan die aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 88 en 89 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toekomen. In het register worden ten slotte ook de namen en adressen van certificaathouders opgenomen.

Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van aandeelhouders op naam van het centraal instituut of een intermediair gesteld.

- 11.2 Iedere houder, vruchtgebruiker en pandhouder van een aandeel, alsmede iedere certificaathouder, is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres en iedere wijziging daarvan op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het register van aandeelhouders, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
- 11.3 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in artikel 11.1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 2 en 4 van de artikelen 88 en 89 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen.
- 11.4 Het uittreksel is niet verhandelbaar.

Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten

Artikel 12.

- 12.1 Op aandelen kan een vruchtgebruik worden gevestigd. Ingeval op aandelen een vruchtgebruik rust, heeft de aandeelhouder het stemrecht tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik anders is bepaald.
- 12.2 Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Ingeval op aandelen een pandrecht is gevestigd, heeft de aandeelhouder het stemrecht tenzij bij de vestiging van het pandrecht anders is bepaald.
- 12.3 De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd.
- 12.4 Een besluit van het bestuur tot het verlenen van medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen op naam in de vennootschap behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 12.5 Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de betreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Levering van aandelen

Artikel 13.

- 13.1 De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die

- zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
- 13.2 Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn, behoudens in geval artikel 86c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
- 13.3 Een levering waarbij aandelen B buiten het wettelijk giraal systeem worden gebracht, kan slechts plaatsvinden met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer en deze aandelen B zullen daardoor van rechtswege converteren in aandelen A.
- 13.4 De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het register van aandeelhouders als bedoeld in artikel 11.
- 13.5 Het in artikel 13.1 en 13.3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de toedeling van een aandeel bij scheiding van enige gemeenschap alsmede op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op een aandeel.
- 13.6 Het in artikel 13.1 en 13.3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de vervreemding en overdracht van aandelen door de pandhouder of de verblijving van de aandelen aan de pandhouder, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen ter zake nakomt.
- 13.7 Een aandeelhouder zonder stemrecht alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen met stemrecht hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Vruchtgebruikers en pandhouders zonder stemrecht hebben deze rechten niet, tenzij deze bij de vestiging, overdracht of - voor wat het pandrecht betreft - overgang nadrukkelijk aan hen worden toegekend.

Bestuur en raad van commissarissen

Artikel 14.

- 14.1 De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een of meer bestuurders.
- 14.2 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
- 14.3 De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van de bezoldiging van het bestuur vast. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c tot en met e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen. De bezoldiging en de verdere relevante voorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de raad van commissarissen, op voorstel van - indien aanwezig - de remuneratiecommissie, binnen het door de algemene vergadering vastgestelde beleid.

- 14.4 Met inachtneming van het voorgaande kan het bestuur een reglement vaststellen waarin regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur en waarin wordt vastgelegd met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 15.

- 15.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit een of meer commissarissen. De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
- 15.2 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij elke wijziging in de algemene vergadering.
- 15.3 Bij een aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld 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 bekleed 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 eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 15.4 Tot commissaris kan niet worden benoemd een persoon die in dienst is van de vennootschap.
- 15.5 De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de raad van commissarissen vast, onafhankelijk van de blijkens de vastgestelde winst- en verliesrekening van de vennootschap behaalde jaarwinst. In de uitoefening van hun functie gemaakte kosten worden vergoed. Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.
- 15.6 De algemene vergadering kan een commissaris aanstellen als gedelegeerd commissaris, die alsdan meer speciaal belast is met het dagelijks toezicht op het bestuur en met het houden van dagelijks contact met het bestuur, betreffende alle zaken op de vennootschap betrekking hebbende. De algemene vergadering kan aan deze functionaris te dezer zake een afzonderlijke beloning toekennen.

Artikel 16.

- 16.1 De algemene vergadering kan te allen tijde bestuurders en commissarissen schorsen en ontslaan.
- 16.2 De raad van commissarissen is bevoegd een bestuurder te schorsen. Indien de raad van commissarissen gebruik maakt van deze bevoegdheid, stelt de voorzitter van de raad van commissarissen de algemene vergadering onverwijld hiervan op de hoogte. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 16.3 Elke schorsing kan een 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 het ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 17.

- 17.1 Onverlet de overige bepalingen van deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap. Het bestuur alsmede iedere bestuurder is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap.
- 17.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming 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 bestuursbesluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming 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 de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 17.3 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen die besluiten van het bestuur die de wet vereist.
- 17.4 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent:
- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, welke een bedrag van vijf procent (5%) van de door de raad van commissarissen vastgestelde jaarplanning te boven gaan, of welke een bedrag van vijf procent (5%) van het de door de raad van commissarissen vastgestelde investeringsplan te boven gaan;
 - c. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap of onderneming en het wijzigen van de omvang van een zodanige deelneming;
 - d. het vervreemden van een zelfstandig onderdeel van de met de vennootschap verbonden onderneming;
 - e. investeringen welke een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,--) te boven gaan, of welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar laatst vastgestelde balans met toelichting te boven gaan;
 - f. het stellen van zekerheid;
 - g. het aanstellen van functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid; en het vaststellen van de grenzen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - h. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, welke een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,--) te boven gaan;
 - i. het gelijktijdig of in een korte periode ontslaan van meer dan een vierde gedeelte van het personeel van dochterondernemingen, alsmede het wijzigen van

- arbeidsovereenkomsten van meer dan een vierde gedeelte van het personeel van dochterondernemingen;
- j. zodanige rechtshandelingen als waartoe de algemene vergadering beslist, welke rechtshandelingen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht.
- 17.5 Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in artikel 17.3 en 17.4 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan tenzij de wet anders bepaalt.
- 17.6 Indien het bestuur uit meer dan een bestuurder bestaat zullen de bestuursbesluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de raad van commissarissen een de vennootschap bindende beslissing geven.

Artikel 18.

- 18.1 Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders is, dan wel zijn, de overblijvende bestuurder(s) met het besturen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders zal de raad van commissarissen één van de commissarissen aanwijzen die voorlopig daarmede belast is.
- 18.2 Blijkt de ontstentenis of het belet als bedoeld in de eerste volzin van artikel 18.1 blijvende te zijn, dan zal onverwijld een algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen ter voorziening in de vacature(s).

Artikel 19.

- 19.1 De raad van commissarissen is belast met het houden van toezicht 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 ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 19.2 De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter. Zij vergaderen zo dikwijls de voorzitter hen bijeenroept, doch ten minste driemaal per jaar. Wanneer een van de commissarissen zulks verlangt is de voorzitter tot die bijeenroeping verplicht. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter is iedere andere commissaris tot de bijeenroeping bevoegd.
- 19.3 Voor het nemen van besluiten ter vergadering van de raad van commissarissen is de tegenwoordigheid van de meerderheid van de commissarissen vereist; de besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Het bepaalde in artikel 17.2 is van toepassing.
- 19.4 Commissarissen mogen zich ter vergadering schriftelijk door een medecommissaris doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan in zijn persoonlijke hoedanigheid en als gemachtigde niet meer dan in totaal twee stemmen uitbrengen.
- 19.5 De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot de bedrijfsruimten van de vennootschap, en bevoegd zullen zijn inzage te

nemen in de boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle overige voor de uitoefening van zijn taak relevante informatie. De raad van commissarissen kan ook bepalen dat slechts een gedeelte van de in de vorige volzin genoemde bevoegdheden kunnen worden uitgeoefend.

- 19.6 Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen is, dan wel, zijn de overblijvende commissaris(sen) belast met het vervullen van de aan de raad van commissarissen toekomende taken. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen zal de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen die voorlopig daarmede belast is.
- 19.7 Blijkt de ontstentenis of het belet als bedoeld in de eerste volzin van artikel 19.6 blijvende te zijn, dan zal onverwijld een algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen ter voorziening in de vacature(s).

Vrijwaring

Artikel 20.

- 20.1 De vennootschap zal aan bestuurders en de commissarissen, alsmede aan voormalige bestuurders en commissarissen, de kosten vergoeden die verband houden met de vervulling van hun taken; onder zulke kosten zijn begrepen de kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken tot schadevergoeding op grond van handelen of nalaten in de vervulling van hun taken en de kosten van het voeren van verdediging in andere rechtsgedingen of administratieve procedures waarin zij als bestuurder of commissaris zijn betrokken. Kosten zullen door de vennootschap terstond worden vergoed na ontvangst van de facturen, gerechtelijke of administratieve uitspraak of enig ander document dat de kosten of schade van het betreffende lid aantoonst. De vennootschap vrijwaart de bestuurders en de commissarissen, alsmede voormalige bestuurders en commissarissen, tegen elk financieel verlies dat direct door deze aanspraken wordt veroorzaakt.
- 20.2 Een bestuurders en een commissaris alsmede een voormalig bestuurder en commissaris heeft geen aanspraak op vergoeding van kosten en vrijwaring als bedoeld in deze bepaling, indien:
- hij de vennootschap niet zo spoedig als praktisch mogelijk is in kennis heeft gesteld van enige aanspraak of enige omstandigheid die tot een aanspraak kan leiden;
 - en voor zover in een definitieve gerechtelijke uitspraak wordt vastgesteld dat de taakvervulling ten aanzien van het handelen of nalaten dat aanleiding geeft tot de aanspraak kennelijk onbehoorlijk is geweest, waarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, in welk geval door de vennootschap vergoede kosten of schade door het betrokken lid terstond na de definitieve uitspraak aan de vennootschap worden terugbetaald;
 - en voor zover kosten en verliezen aan hem zijn vergoed onder enige beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de vennootschap ten behoeve van bestuurders en commissarissen heeft gesloten.
- 20.3 De vennootschap sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van de bestuurders en commissarissen, op voorwaarden die het bestuur aanvaardbaar acht en na goedkeuring van de raad van commissarissen.

Commissies

Artikel 21.

- 21.1 Indien de raad van commissarissen meer dan vier leden omvat, stelt hij uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie in. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden. Bij reglement worden nadere regels gegeven voor deze commissies. Daarnaast kan de raad van commissarissen uit zijn midden commissies samenstellen, die een door de raad van commissarissen te bepalen taak hebben. De raad van commissarissen kan bij reglement nadere regels geven voor laatst vermelde commissies.
- 21.2 Met inachtneming van het in deze statuten bepaalde kan de raad van commissarissen een reglement vaststellen waarin regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen en waarin wordt vastgelegd met welke taak iedere commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast. Alvorens het reglement in werking treedt zal het aan de algemene vergadering kenbaar worden gemaakt.

Boekjaar, jaarrekening en bestuursverslag

Artikel 22.

- 22.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 22.2 Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt door het bestuur de jaarrekening opgemaakt ter overlegging aan de algemene vergadering. Deze termijn kan niet worden verlengd. Tegelijk met de aanbidding van de jaarrekening aan de algemene vergadering brengt het bestuur bestuursverslag uit.
- 22.3 De jaarrekening wordt door de bestuurder(s) en de commissaris(sen) ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 22.4 De in artikel 26.2 sub e bedoelde accountant legt schriftelijk zijn verklaring voor aan de aandeelhouders met betrekking tot de door het bestuur opgestelde jaarrekening.
- 22.5 Vanaf de dag van oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders die bestemd is tot vaststelling van jaarrekening, tot na afloop van deze vergadering, ligt deze, met de verklaring van de in artikel 26.2 sub e bedoelde accountant, alsmede het bestuursverslag ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders, certificaathouders, alsmede voor pandhouders en vruchtgebruikers die de rechten hebben die de wet heeft toegekend aan laatstbedoelde certificaathouders. Het bestuur is verplicht hun en andere belanghebbenden op aanvraag kosteloos een afschrift van deze stukken ter beschikking te stellen.
- 22.6 Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot decharge van een bestuurder onderscheidenlijk commissaris.
- 22.7 Het bestuur is verplicht binnen acht dagen na de vaststelling van de jaarrekening, een volledig afschrift van die stukken, alsmede een afschrift van de daarop betrekking hebbende verklaring van de in artikel 26.2 sub e bedoelde accountant ter inzage voor een ieder neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Winstbestemming en uitkeringen

Artikel 23.

- 23.1 Uit de winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening worden allereerst, voor zover toepasselijk:
- de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden gevormd;
 - de nog niet gedekte verliezen uit vorige jaren aangezuiverd, en
 - de door het bestuur nodig geachte reserves gevormd.
- 23.2 Na toepassing van het bepaalde in artikel 23.1 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.
- 23.3 Indien en voor zover de winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening niet voldoende is om de in artikel 23.2 bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort, na toepassing van artikel 23.1, worden uitgekeerd:
- ten laste van de winst van het eerstvolgende boekjaar of de eerstvolgende boekjaren waarvan de winst voor zodanige uitkering wel toereikend is, en
 - 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.
- 23.4 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.
- 23.5 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.
- 23.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3 en 23.3, 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 23.5.
- 23.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 23.6 en artikel 24 kan de algemene vergadering slechts beschikken over reserves van de vennootschap op een voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Interim-dividend

Artikel 24.

- 24.1 Het bestuur is, na overleg met de raad van commissarissen, bevoegd een of meer interim-dividenden beschikbaar te stellen mits, blijkens een tussentijdse vermogensopstelling, het eigen vermogen van de vennootschap 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. Deze tussentijdse vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de

derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

Betaalbaarstelling

Artikel 25.

- 25.1 Dividenden en andere uitkeringen zijn betaalbaar uiterlijk dertig dagen na vaststelling. De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 35.

Jaarvergadering

Artikel 26.

- 26.1 Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering gehouden.
- 26.2 De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- a. het bestuursverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. kwijting van de bestuurders;
 - d. kwijting van de commissarissen;
 - e. het verlenen van de opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening over het lopende boekjaar, het uitbrengen van een verslag daaromtrent en het afleggen van een verklaring;
 - f. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van commissarissen en bestuurders, en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen;
 - g. eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of het bestuur aan de orde gesteld, en aangekondigd met inachtneming van artikel 19, zoals inzake aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en inzake machtiging van het bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap;
 - h. eventuele onderwerpen voorgesteld door aandeelhouders met inachtneming van het in de statuten bepaalde.
- 26.3 De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de raad van commissarissen deze bevoegdheid toe en zo deze daartoe niet overgaat, het bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. De vennootschap verleent geen opdracht indien zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de algemene vergadering niet uiterlijk zes maanden na het begin van het boekjaar heeft besloten opdracht tot onderzoek te verstrekken. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei

voordracht beperkt. De accountant aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur.

Andere vergaderingen

Artikel 27.

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 108a, 110, 111 en 112 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Vergaderingen van houders van aandelen van een soort

Artikel 28.

- 28.1 Vergaderingen van houders van aandelen van een soort worden gehouden in alle gevallen waarin krachtens deze statuten of de wet een besluit van de vergadering van houders van aandelen van die soort nodig is.
- 28.2 Een vergadering van houders van aandelen van een soort kan gelijktijdig plaatsvinden met een vergadering van houders van aandelen van de andere soort en/of met een algemene vergadering van aandeelhouders als bedoeld in artikel 26 en artikel 27.
- 28.3 Het bepaalde in artikel 27, alsmede het bepaalde in artikel 29 tot en met artikel 35, is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van aandelen van een soort.
- 28.4 Indien de door deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen van houders van aandelen van een soort en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle geplaatste aandelen van de betreffende soort vertegenwoordigd zijn en mits met algemene stemmen van alle houders van de betreffende soort.
- 28.5 Tenzij er op aandelen A een recht van vruchtgebruik en/of een pandrecht is gevestigd ten gevolge waarvan de vruchtgebruiker, respectievelijk pandhouder, de rechten heeft welke de wet aan certificaathouders toekent, of met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen A op naam zijn uitgegeven, kunnen besluiten van de vergadering van houders van aandelen A ook schriftelijk - waaronder begrepen bij e-mail en fax, alsmede bij ieder gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen bericht - worden genomen mits met algemene stemmen van alle houders van de aandelen A. Deze stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.

Oproeping, agenda.

Artikel 29.

- 29.1 Het bestuur en de raad van commissarissen zijn ieder afzonderlijk bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders.
- 29.2 De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 29.3 Bij de oproeping worden vermeld:
 - a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats en het tijdstip van de vergadering;
 - c. de procedure voor deelname aan de vergadering bij schriftelijke volmacht als bedoeld in artikel 33.2;

- d. de procedure voor deelname aan de vergadering en het uitoefenen van stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht kan worden uitgeoefend, en
 - e. het adres van de website van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 9.7 en in artikel 36.1.
- 29.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht aan het bestuur of de raad van commissarissen door één of meer aandeelhouders en/of certificaaathouders die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 114a lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien het bestuur of de raad van commissarissen het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor de dag van de vergadering heeft ontvangen.
- 29.5 In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 33.
- 29.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 35.
- 29.7 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 35.
- 29.8 De vennootschap stelt uiterlijk op de laatste dag waarop de oproeping als bedoeld in artikel 29.2 moet plaatsvinden, de aandeelhouders via haar website in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van de oproeping. Indien het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van registratie, bedoeld in artikel 119 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd is, stelt de vennootschap op de eerste werkdag na de dag van registratie de aandeelhouders via haar website tevens in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van registratie.

Plaats van vergaderingen

Artikel 30.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Nieuwegein, Bussum, Veenendaal, Naarden of Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol).

Voorzitterschap

Artikel 31.

- 31.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen.
- 31.2 Indien niet volgens artikel 31.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de algemene vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurder.

Notulen

Artikel 32.

- 32.1 Van het verhandelde in een vergadering wordt, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de voor het

- notuleren aangewezen persoon.
- 32.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 32.1 stelt de vennootschap voor elk genomen besluit vast:
- het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
 - het percentage dat het aantal onder a bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
 - het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en
 - het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen.
- 32.3 Uiterlijk vijftien dagen na de dag van de algemene vergadering van aandeelhouders plaatst de vennootschap de in artikel 120 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde aantekeningen en de ingevolge het vijfde lid van voormeld artikel vastgestelde stemmingsresultaten op haar website. Voormelde stukken liggen tevens ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van voormelde stukken verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
- 32.4 De vennootschap houdt de overeenkomstig artikel 29.8 en 32.3 op de website geplaatste informatie gedurende ten minste een jaar daarop toegankelijk.

Vergaderrechten, toegang

Artikel 33.

- 33.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, alsmede iedere pandhouder en vruchtgebruiker aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
- 33.2 De vergaderrechten volgens artikel 33.1 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde. In dit geval moet de volmacht uiterlijk op de bij de oproeping vermelde dag door het bestuur zijn ontvangen. Het bestuur kan langs elektronische weg van de volmacht in kennis worden gesteld. Komt het stemrecht op een aandeel aan meer personen gezamenlijk toe, dan worden die personen voor de toepassing van de voorgaande volzin als één stemgerechtigde aangemerkt.
- 33.3 Een aandeelhouder zonder stemrecht alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen zonder stemrecht die de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen zijn eveneens bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. artikel 33.2 is van overeenkomstige toepassing.
- 33.4 Voor het stemrecht en vergaderrecht verbonden aan aandelen zal de vennootschap tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een intermediair, inhoudende dat de in de verklaring genoemde aandelen op de dag van registratie tot het verzameldepot van de betreffende intermediair behoren en dat de in de verklaring genoemde persoon op de dag van registratie tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is, mits de betreffende verklaring tijdig op de in de oproeping te vermelden plaats is gedeponneerd, zulks tegen ontvangstbewijs, hetwelk als toegangsbewijs voor de vergadering strekt. In de oproeping tot de

- vergadering zal worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden.
- 33.5 Voor de toepassing van de artikelen 33.1 en 33.3 hebben als stem- of vergadergerechtigden te gelden zij die op de achtentwintigste dag voor die van de vergadering die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register (of één of meer delen daarvan). Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de stem- en vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 33.6 De bij de oproeping te vermelden dag, bedoeld in de artikelen 33.2 en 33.4 van dit artikel kan niet eerder worden gesteld dan op de zevende dag vóór die van de vergadering of zoveel vroeger als te eniger tijd wettelijk is toegestaan.
- 33.7 Het bestuur kan bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in de artikelen 33.1 en 33.3 door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 33.8 Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 33.9 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.8, geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 33.10 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van personen die ingevolge artikel 33.7 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 34.8. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van de aandeelhouders en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.
- 33.11 De commissarissen en de bestuurders hebben als zodanig toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 33.12 De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben toegelaten worden tot de vergadering.

Stemmingen

Artikel 34.

- 34.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 34.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.

Heeft alsdan opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte 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.

- 34.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 34.4 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
- 34.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 34.6 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 34.7 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 34.8 Het bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de bij de oproeping te bepalen dag van registratie als bedoeld in artikel 33.5.
- 34.9 De commissarissen en de bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
- 34.10 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van de 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 aanwezige stemgerechtigden, 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.

Oproepingen en kennisgevingen

Artikel 35.

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, geschieden alle oproepingen voor de algemene vergaderingen, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere

kennisgevingen aan aandeelhouders en andere vergadergerechtigden door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging. Aankondigingen voor de algemene vergaderingen zijn tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk via de website van de vennootschap.

Statutenwijziging

Artikel 36.

- 36.1 De algemene vergadering kan, doch alleen op voorstel van het bestuur onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot wijziging van de statuten.
- 36.2 Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet zulks steeds bij oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
- 36.3 Degenen, die een zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, neerleggen ten kantore van de vennootschap ter inzage voor iedere aandeelhouder, iedere certificaathouder alsmede voor pandhouders en vruchtgebruikers die de rechten hebben die de wet heeft toegekend aan laatstbedoelde certificaathouders, en wel tot de afloop van de vergadering.
- 36.4 Het bestuur is verplicht aan de in de eerste zin van artikel 36.3 bedoelde personen, die zulks verzoeken, kosteloos een afschrift van het voorstel te verstrekken.
- 36.5 Het besluit tot wijziging van de statuten als bedoeld in artikel 36.1, zal slechts genomen kunnen worden met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 36.6 In de notariële akte die wordt opgemaakt van een wijziging van het maatschappelijk kapitaal moet worden vermeld welk deel daarvan is geplaatst.

Ontbinding van de vennootschap en vereffening

Artikel 37.

- 37.1 Het besluit tot ontbinding van de vennootschap kan slechts rechtsgeldig worden genomen door een algemene vergadering waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 37.2 Indien in de betreffende vergadering niet het vereiste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, mits gehouden binnen drie maanden na de eerste vergadering, waarin tot ontbinding kan worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee derden van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

Artikel 38.

- 38.1 Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders mocht beslissen.
- 38.2 Na het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering de aan de vereffenaars toekomende vergoeding. De vereffening geschiedt met inachtneming van de statuten en de betreffende wettelijke bepalingen.
- 38.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van

- kracht.
- 38.4 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 23 te weinig op de aandelen C uitgekeerde;
 - iv. een bedrag gelijk aan het in artikel 23.2 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 gestorte 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.
- 38.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaar onder berusting van de vereffenaars.

Slotartikel

Artikel 39.

In alle gevallen, waarin niet is voorzien bij statuten of de wet, beslist de algemene vergadering bij volstreckte meerderheid van stemmen.

Slotverklaring.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt [●].

Aangehecht document.

Een stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte gehecht.

Slot.

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

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.