

## BIJLAGE 5 BIJ AGENDA VOOR AVA VAN ORANJEWOUDE N.V. VAN 26 JULI 2023

### STATUTEN

#### HOOFDSTUK 1.

##### Artikel 1. Definities en interpretatie.

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
- aandeel** betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.
- aandeelhouder** betekent een houder van één of meer aandelen ~~dan wel, indien het girale aandelen betreft, een girale aandeelhouder.~~
- algemene vergadering** ~~of algemene vergadering van aandeelhouders~~ betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.
- ~~Euroclear Nederland~~ betekent ~~Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Netherlands, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, en een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling~~ betekent een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
- externe accountant** heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 33.1.
- ~~girale aandeelhouder~~ betekent een persoon die rechten houdt met betrekking tot een aantal girale aandelen, via een effectenrekening bij een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeer.
- ~~girale aandelen~~ betekent aandelen die zijn opgenomen in het girale systeem van de Wet giraal effectenverkeer.
- ondernemingsraad** heeft de betekenis zoals aan deze term is toegekend in artikel 30.3 dan wel artikel 31.3, al naar gelang uit de context blijkt.
- raad van bestuur** betekent het bestuur van de vennootschap.
- raad van commissarissen** betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.
- vennootschap** betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerd door deze statuten.
- 1.2 De term **schriftelijk** betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
- 1.3 De raad van bestuur, de raad van commissarissen alsmede de algemene vergadering vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan.
- 1.4 Verwijzingen naar **artikelen** zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- 1.5 Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in deze statuten naar de wet zijn verwijzingen naar de Nederlandse wet zoals deze van tijd tot tijd luidt.

#### HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, STRUCTUURREGIME EN DOEL.

##### Artikel 2. Naam en zetel, Structuurregime.

- 2.1 De naam van de vennootschap is:

## **Oranjewoud N.V.**

2.2 De vennootschap is gevestigd te Gouda.

2.3 Op de vennootschap zijn de artikelen 2:158 tot en met 2:162 en 2:164 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

### **Artikel 3. Doel.**

3.1 De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
- (b) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- (c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- (d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van de vennootschap, ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- (f) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (g) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (h) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, know how, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten;
- (i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

## **HOOFDSTUK 3. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN, AANDEELBEWIJZEN EN REGISTER VAN AANDEELHOUDERS.**

### **Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.**

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen euro (EUR 10.000.000).

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in ~~vijftig~~éénhonderd miljoen ~~(50.000.000)~~ aandelen ~~A~~ met een nominale waarde van tien cent (EUR 0,10) elk ~~en vijftig miljoen (50.000.000) converteerbare aandelen B met een nominale waarde van tien cent (EUR 0,10) elk.~~

~~4.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.8 tot en met 5.10 is ieder aandeel B converteerbaar in één aandeel A.~~

~~4.4 Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, zowel de aandelen A als de aandelen B respectievelijk de houders van die aandelen verstaan.~~

### **Artikel 5. Aandelen.**

5.1 Alle aandelen luiden op naam en zijn genummerd van ~~A1~~ respectievelijk ~~B1~~ af. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

- 5.2 De vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen. Houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen hebben de rechten die de wet hen toekent, ook waar deze statuten bedoelde rechten niet expliciet vermelden.
- 5.3 Indien een aandeel aan meerdere personen in enige vorm van gemeenschap toebehoort, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.
- ~~5.4 Een aandeel A wordt een giraal aandeel door overdracht of uitgifte aan Euroclear Nederland of een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, met vermelding dat het aandeel A een giraal aandeel zal zijn. In het register van aandeelhouders van de vennootschap wordt dat aandeel op naam gesteld van Euroclear Nederland of de desbetreffende bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, met vermelding dat het een giraal aandeel betreft. Girale aandeelhouders worden niet ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap.~~
- ~~5.5 Girale aandelen kunnen niet aan girale aandeelhouders worden overgedragen, tenzij de aandelen worden verkregen door de vennootschap zelf dan wel de verkrijger door de uitlevering rechtstreeks houder wordt van ten minste vijf procent (5%) van de aandelen, of door de verkrijging een zodanig belang van vijf procent (5%) wordt vergroot.~~
- ~~5.6 De levering van rechten die een girale aandeelhouder met betrekking tot girale aandelen heeft, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer. Hetzelfde geldt voor de vestiging van een pandrecht en de vestiging of levering van een vruchtgebruik op zodanige rechten.~~
- ~~5.7 Voor de toepassing van deze statuten worden girale aandeelhouders aangemerkt als de houders van aandelen A en worden de rechten van girale aandeelhouders met betrekking tot girale aandelen aangemerkt als aandelen A, tenzij uit deze statuten of de wet anders voortvloeit.~~
- ~~5.8 Ieder aandeel B kan, na goedkeuring van de directie, worden geconverteerd in een aandeel A.~~
- ~~5.9 Een houder van een aandeel B die van plan is één of meer van zijn aandelen B te converteren in één of meer aandelen A, dient dit schriftelijk ter kennis te brengen aan de directie met opgave van het aantal aandelen B dat hij wil converteren.~~
- ~~5.10 Na verkrijging van de goedkeuring als bedoeld in artikel 5.8 kan een houder van een aandeel B dit aandeel B in een aandeel A doen omzetten door aantekening van de conversie in het register van aandeelhouders van de vennootschap, alsmede de schriftelijke erkenning door de vennootschap van de conversie.~~

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

- 6.1 De vennootschap houdt een register van aandeelhouders. ~~Het register kan welke~~ uit verschillende delen ~~kan~~ 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 de raad van bestuur.~~ Het register wordt regelmatig bijgehouden. In het register worden ingeschreven de namen en de in artikel 6.2 bedoelde adressen van alle houders van aandelen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag alsmede van zodanige andere gegevens als de raad van

bestuur kan bepalen. De inschrijvingen in het register, alsmede de wijzigingen daarvan, worden gewaarmerkt op een door de raad van bestuur voor te schrijven wijze. Het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek is op het register van aandeelhouders van toepassing.

- 6.2 Iedere houder van aandelen ~~(niet zijnde girale aandeelhouders)~~ alsmede iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder van aandelen ~~(niet zijnde girale aandelen)~~ is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn naam en adres op te geven.
- 6.3 De raad van bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders.
- 6.4 De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

#### **HOOFDSTUK 4. UITGIFTE VAN AANDELEN.**

##### **Artikel 7. Besluit tot uitgifte; voorwaarden van uitgifte.**

- 7.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. Deze bevoegdheid betreft alle niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, behoudens voor zover de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 aan de raad van bestuur toekomt.
- 7.2 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur, indien en voor zover die raad daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Deze aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren geschieden en telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing moet worden bepaald voor welk gezamenlijk nominaal bedrag aandelen krachtens besluit van de raad van bestuur kunnen worden uitgegeven. Een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden ingetrokken op voorstel van de raad van bestuur, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald.
- 7.3 Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
- 7.4 Het hiervoor in dit artikel 7 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.
- 7.5 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald door het vennootschapsorgaan dat het besluit neemt.
- 7.6 De raad van bestuur is bevoegd, in het kader van een fusie van een dochtermaatschappij, aandelen uit te geven ten laste van een reserve voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 en 8.2 door de algemene vergadering is aangewezen.

##### **Artikel 8. Voorkeursrecht.**

- 8.1 Iedere houder van aandelen heeft bij de uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen. Een aandeelhouder heeft 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 daarvan.

- 8.2 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Echter, ten aanzien van een uitgifte van aandelen waartoe de raad van bestuur heeft besloten, kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de raad van bestuur, indien en voor zover die raad daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Het bepaalde in de artikelen 7.1 en 7.2 is van overeenkomstige toepassing.
- 8.3 Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
- 8.4 Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht.
- 8.5 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is.
- 8.6 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Artikel 9. Storting op aandelen.**

- 9.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 9.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 9.3 De raad van 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. Op storting op aandelen en inbreng anders dan in geld zijn voorts de artikelen 2:80, 2:80a, 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **HOOFDSTUK 5. EIGEN AANDELEN; VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL.**

##### **Artikel 10. Eigen aandelen.**

- 10.1 De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.
- 10.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien ~~(a)~~ het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, ~~en~~ ~~(b) — het nominale bedrag van de aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.~~ Voor het voorgaande vereiste ~~onder (a)~~ is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten daarvan, het bedrag van de leningen als

[bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek](#) en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit artikel 10.2 niet toegestaan.

10.3 Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd [en met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen](#). Deze machtiging geldt voor ten hoogste ~~achttien maanden~~ [vijf jaren](#). 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.

~~10.4 Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen te verkrijgen 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 zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.~~

[10.4](#) ~~10.5~~ De artikelen 10.2 en 10.3 hiervoor gelden niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

[10.5](#) ~~10.6~~ Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Op aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, vindt generlei uitkering plaats.

[10.6](#) ~~10.7~~ De raad van bestuur is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden [na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen](#).

[10.7](#) ~~10.8~~ Op eigen aandelen en certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Artikel 11. Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

11.1 De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:

- (a) door intrekking van aandelen; of
- (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.

11.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

11.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet ten aanzien van alle aandelen geschieden.

11.5 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

## **HOOFDSTUK 6. LEVERING VAN AANDELEN; [OVERDRACHTSBEPERKINGEN](#); VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN; CERTIFICATEN VAN AANDELEN.**

### **Artikel 12. Levering van aandelen. [Overdrachtsbeperkingen.](#)**

12.1 [De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel 2:86 van het Burgerlijk Wetboek.](#)

~~12.1—Voor de levering van een aandeel (niet zijnde rechten met betrekking tot girale aandelen) zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens [Behoudens](#) in het geval dat de vennootschap zelf bij ~~die~~ rechtshandeling partij is, ~~schriftelijke erkenning van de levering door~~ [kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:](#)~~

~~(a) de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel [de rechtshandeling heeft erkend:](#)~~

~~(b) [de akte](#) aan de vennootschap ~~is betekend; of~~~~

~~12.2—Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een verzameldepot, wordt de levering aanvaard door de desbetreffende bij Euroclear Nederland aangesloten instelling. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een girodepot, wordt de levering aanvaard door Euroclear Nederland. De levering en aanvaarding van girale aandelen kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het verzameldepot en zonder medewerking van andere aangesloten instellingen.~~

~~Bij de uitgifte van een nieuw aandeel aan Euroclear Nederland respectievelijk een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling, geschiedt de levering ter opname in het girodepot respectievelijk verzameldepot zonder medewerking van andere bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen en van de andere deelgenoten in het verzameldepot.~~

~~12.3—Tenzij uitlevering van aandelen onmogelijk is gemaakt, is een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling bevoegd tot uitlevering van aandelen uit het verzameldepot, zonder medewerking van de andere deelgenoten in het desbetreffende verzameldepot. Voorts is een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling bevoegd om zonder medewerking van de andere deelgenoten aandelen te leveren ter opname in het girodepot. Voor zover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, is Euroclear Nederland bevoegd tot uitlevering uit een girodepot ter opname in een verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten.~~

~~(c) [de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het register van aandeelhouders.](#)~~

~~[alles met inachtneming van de artikelen 2:86a en 2:86b van het Burgerlijk Wetboek.](#)~~

12.2 ~~12.4~~ De bepalingen van artikel 12.1 zijn mede van toepassing op de levering van een aandeel ~~(niet zijnde rechten met betrekking tot girale aandelen)~~ in geval van een

executoriale verkoop, alsmede op een toedeling van een aandeel (~~niet zijnde rechten met betrekking tot girale aandelen~~) in geval van verdeling van enige gemeenschap.

- 12.3 Een aandeelhouder kan één of meer van zijn aandelen overdragen met inachtneming van de artikelen 12.4 tot en met 12.9. Indien de vennootschap door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal wil overdragen, zijn de artikelen 12.4 tot en met 12.9 eveneens van toepassing.
- 12.4 Een aandeelhouder heeft voor de overdracht van aandelen de goedkeuring van de raad van commissarissen nodig.
- 12.5 De raad van commissarissen neemt binnen vijfenveertig dagen nadat de aandeelhouder het verzoek om goedkeuring heeft gedaan, een besluit op dat verzoek. Indien hij dat niet doet, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
- 12.6 De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de raad van commissarissen niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de aandeelhouder opgave doet van één of meer door hem aangewezen gegadigden die bereid zijn de over te dragen aandelen tegen contante betaling te kopen, voor de prijs die wordt vastgesteld met inachtneming van artikel 12.8.
- De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aandeelhouder gegadigde zijn.
- 12.7 De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.
- 12.8 De aandeelhouder en de aangewezen gegadigde(n) stellen in onderling overleg de prijs van de aandelen vast. Indien zij geen overeenstemming bereiken over de prijs, wordt deze vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die in onderling overleg wordt aangewezen door de raad van bestuur en de aandeelhouder. Indien de raad van bestuur en de aandeelhouder geen overeenstemming bereiken over deze aanwijzing, dan wordt de onafhankelijke deskundige aangewezen door het bestuur van de Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV).
- 12.9 Vanaf het moment dat de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde prijs is meegedeeld aan de aandeelhouder, is hij gedurende één maand vrij te beslissen of hij zijn aandelen aan de gegadigde(n) zal overdragen.

### **Artikel 13. Vruuchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen.**

- 13.1 Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- ~~13.1~~ De bepalingen van artikel 12.1 zijn van overeenkomstige toepassing op de vestiging ~~of~~ levering of afstand van een vruchtgebruik en op de vestiging van een pandrecht op aandelen (~~niet zijnde rechten met betrekking tot girale aandelen~~).
- Een pandrecht op aandelen 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 wetsartikel bedoelde mededeling.
- Levering van een certificaat van een aandeel en afstand van een pandrecht kunnen geschieden bij akte.
- 13.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op een aandeel waarop een pandrecht of vruchtgebruik is gevestigd. Het stemrecht komt echter toe aan de pandhouder of de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het pandrecht ~~is bepaald~~ respectievelijk het vruchtgebruik of nadien schriftelijk is overeengekomen en zowel de toekenning van



[stemrecht als – indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt respectievelijk bij overdracht van vruchtgebruik – de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de raad van commissarissen.](#)

De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder of de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten. Aan de pandhouder of vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.

- 13.3 Ten aanzien van de rechten van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en vruchtgebruikers en pandhouders aan wie door de wet overeenkomstige rechten zijn toegekend, gelden de desbetreffende wettelijke bepalingen.

## **HOOFDSTUK 7. DE RAAD VAN BESTUUR.**

### **Artikel 14. Leden van de raad van bestuur.**

- 14.1 De raad van bestuur bestaat uit één of meer leden. ~~Indien het bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, kan de algemene vergadering aan één van de bestuurders de titel president bestuurder toekennen.~~ Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen ~~bestuurder~~lid van de raad van bestuur zijn.
- 14.2 ~~Een~~De raad van ~~de~~commissarissen bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur ~~wordt door de algemene vergadering tot voorzitter benoemd.~~
- 14.3 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering; de raad van commissarissen doet daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur betreffen.
- 14.4 De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur worden met inachtneming van vorenbedoeld beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen 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 de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.
- 14.5 Leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en bca-verzekering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 29.

### **Artikel 15. Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur.**

- 15.1 Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de ~~algemene vergadering~~raad van ~~aandeelhouders~~commissarissen. ~~15.2~~ De raad van commissarissen ~~draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor en wel, indien er geen leden~~geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur ~~zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk.~~
- ~~15.3~~ ~~Indien de voordracht van de raad van commissarissen voor een te vervullen vacature bestaat uit twee of meer kandidaten is zij bindend en geschiedt benoeming in de desbetreffende vacature door verkiezing uit de op de bindende voordracht geplaatste kandidaten. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter~~

~~aan een bindende voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.~~

~~15.4 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een lid van de raad van bestuur, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe bindende of niet-bindende voordracht te doen.~~

~~15.5 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een lid van de raad van bestuur worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd 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 lid van de raad van bestuur. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.~~

15.2 ~~15.6~~ Een lid van de raad van bestuur treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ wordt gehouden in het vierde jaar na het kalenderjaar waarin hij voor het laatst werd benoemd. Een lid van de raad van bestuur dat overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin aftreedt, is terstond herbenoembaar.

~~15.7 Ieder~~

15.3 ~~De raad van commissarissen kan een~~ lid van de raad van bestuur ~~kan~~ te allen tijde ~~door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten schorsen of ontslaan,~~ met dien verstande dat hij een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een lid van de raad van bestuur ~~kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door~~niet ontslaat dan nadat de algemene vergadering ~~van aandeelhouders worden opgeheven. Ingeval van een over het~~ voorgenomen ~~schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur anders dan op voorstel van de raad van commissarissen, zal de raad van commissarissen in de gelegenheid worden gesteld zijn advies hieromtrent uit te brengen aan de algemene vergadering~~is gehoord.

15.4 ~~15.8~~ Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan 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.

#### **Artikel 16. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.**

16.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de ~~bestuurders~~leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 16.2 Indien er meer dan één lid van de raad van bestuur is, kan de raad van commissarissen één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur benoemen en aan deze een titel toekennen.
- 16.3 ~~16.2~~ De raad van bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur. In dat kader kan de raad van bestuur onder meer bepalen met welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 16.4 Een lid van de raad van bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van bestuur.
- 16.5 In de raad van bestuur heeft ieder lid van de raad van bestuur één stem.
- 16.6 Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 16.7 ~~16.3~~ Besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle ~~in functie zijnde~~ stemgerechtigde leden van de raad van bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle ~~in functie zijnde~~ stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
- 16.8 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van 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 raad van bestuur kan worden genomen, beslist de raad van commissarissen.

#### **Artikel 17. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.**

- 17.1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. ~~Het~~ De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien twee of meer ~~bestuurders~~ leden van de raad van bestuur in functie zijn, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee ~~bestuurders tezamen, met dien verstande dat de president-bestuurder bevoegd is de vennootschap alleen te vertegenwoordigen~~ leden van de raad van bestuur tezamen.
- 17.2 De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de raad van bestuur bepaald. ~~De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer leden van de raad van bestuur.~~
- ~~17.3~~ ~~In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een lid van de raad van bestuur, kan~~ na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen ~~een lid van de raad van bestuur of een lid van de raad van commissarissen aanwijzen om de vennootschap te vertegenwoordigen.~~

#### **Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.**

- 18.1 De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten 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 één 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.
- 18.2 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van ~~het de raad van~~ bestuur omtrent:
- (a) uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
  - (b) medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
  - (c) het aanvragen van toelating van de onder (a) en (b) bedoelde stukken tot de handel op een ~~gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit zoals~~ [handelsplatform, als](#) bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, of een ~~vergelijkbare gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit van~~ [met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit](#) een staat die geen lidstaat is, dan wel het aanvragen van ~~de~~ [een](#) intrekking van zodanige toelating;
  - (d) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij 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;
  - (e) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - (f) investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
  - (g) een voorstel tot wijziging van deze statuten;
  - (h) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;

- (i) aangifte van faillissement en ~~aanvraag~~aanvraag van ~~surséance~~surseance van betaling;
  - (j) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - (k) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - (l) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 18.3 ~~Besluiten als bedoeld in artikel 18.2 sub (d) kunnen in algemene zin ook op voorhand door de raad van commissarissen worden goedgekeurd.~~De raad van commissarissen is bevoegd nog andere besluiten van de raad van bestuur dan die welke hiervoor in dit artikel worden genoemd, aan zijn goedkeuring te onderwerpen; die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden medegedeeld.
- 18.4 Het ontbreken van een goedkeuring met betrekking tot een besluit als bedoeld in dit artikel 18 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.

#### ~~Artikel 19. — Tegenstrijdige belangen.~~

~~19.1 — Een bestuurder 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. Rechtshandelingen die worden aangegaan op voorwaarden die niet minder gunstig zijn voor de vennootschap, worden niet geacht tegenstrijdig te zijn. Wanneer hierdoor geen besluit van het bestuur kan worden genomen, beslist de raad van commissarissen.~~

~~19.2 — In geval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 19.1 blijft het bepaalde in artikel 17.1 onverminderd van kracht. Daarnaast kan de raad van commissarissen, al dan niet ad hoc, een of meer personen aanwijzen die bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen in aangelegenheden waarin zich (potentieel) een dergelijk tegenstrijdig belang voordoet.~~

#### Artikel 19. Artikel 20. Ontstentenis of belet.

19.1 ~~20.1~~ In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.

19.2 ~~20.2~~ In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur, is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.

### **HOOFDSTUK 8. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.**

#### Artikel 20. Artikel 21. Samenstelling raad van commissarissen; bezoldiging.

20.1 ~~21.1~~ De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

20.2 ~~21.2~~ Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.

[20.3](#) ~~21.3~~—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 van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~, en met de ondernemingsraad.

[20.4](#) ~~21.4~~ Commissaris kunnen niet zijn:

- (a) personen die in dienst zijn van de vennootschap;
- (b) personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
- (c) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor onder (a) en (b) bedoelde personen.

[20.5](#) ~~21.5~~—De bezoldiging van iedere commissaris wordt door de algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ vastgesteld en zal niet van de winst afhankelijk zijn. Kosten worden aan hen vergoed.

[20.6](#) De ~~leden van de raad van~~ commissarissen zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en bca-verzekering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 29.

#### Artikel 21. Artikel 22. Benoeming van commissarissen.

[21.1](#) ~~22.1~~—De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in artikel ~~22.5~~[21.5](#), op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.

[21.2](#) ~~22.2~~—De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien daarvoor in de plaats het in artikel ~~22.4~~[21.4](#) bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.

[21.3](#) ~~22.3~~—Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in dit artikel ~~22.2~~[21](#) 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 een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

[21.4](#) ~~22.4~~—Voor een derde van het aantal ~~leden van de raad van~~ commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling; een en ander met inachtneming van artikel 2:158 lid 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek.

[21.5](#) ~~22.5~~—De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid besluit de voordracht af te wijzen maar deze meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De artikelen ~~22.2~~[21.2](#) tot en met ~~22.4~~[21.4](#) zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

[21.6](#) ~~22.6~~ Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel ~~22.2~~[21.2](#) als het besluit tot benoeming dan wel afwijzing, kunnen in één algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ aan de orde worden gesteld. Daartoe vermeldt de oproeping voor die vergadering de vacature en de mogelijkheid tot het doen van een aanbeveling en verder, voor het geval de algemene vergadering geen aanbeveling doet, de naam van degene die de raad van commissarissen voordraagt. Indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet en instemt met de voorgedragen kandidaat, kan de algemene vergadering overeenkomstig de voordracht benoemen.

[21.7](#) ~~22.7~~ Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel ~~23.5~~[22.5](#), dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:159 van het Burgerlijk Wetboek.

#### Artikel 22. Artikel 23. Aftreden, schorsing en ontslag.

[22.1](#) ~~23.1~~ Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn laatste benoeming zijn verlopen.

~~23.2~~ ~~De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.~~

[22.2](#) Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad van commissarissen als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.

[22.3](#) ~~23.3~~ Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 22.4 bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

[22.4](#) ~~23.4~~ De ondernemingskamer van het gerechtshof ~~te~~ Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Op een dergelijk verzoek is artikel 2:161 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

[22.5](#) ~~23.5~~ De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte



stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Op een dergelijke opzegging van vertrouwen is artikel 2:161a van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### Artikel 23. Artikel 24. Taak en bevoegdheden.

- 23.1 ~~24.1~~ De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van ~~het~~de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat ~~het~~de raad van 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.
- 23.2 ~~24.2~~ ~~Het~~De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 23.3 ~~24.3~~ ~~Het~~De raad van bestuur stelt ten minste één 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.
- 23.4 ~~24.4~~ De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.
- 23.5 ~~24.5~~ De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.
- 23.6 ~~24.6~~ De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

#### Artikel 24. Artikel 25. Voorzitter en secretaris.

- 24.1 ~~25.1~~ De algemene vergadering kan één van de commissarissen benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen. Heeft de algemene vergadering geen voorzitter benoemd, dan benoemt de raad van commissarissen zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van commissarissen kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 24.2 ~~25.2~~ De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen en treft een regeling voor diens vervanging.

#### Artikel 25. Artikel 26. Vergaderingen.

- 25.1 ~~26.1~~ De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris of ~~het~~de raad van bestuur dat nodig acht.
- 25.2 ~~26.2~~ Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.
- 25.3 ~~26.3~~ De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 25.4 ~~26.4~~ De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 25.5 ~~26.5~~ Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden



notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

25.6 ~~26.6~~ De raad van commissarissen vergadert tezamen met ~~het~~de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of ~~het~~de raad van bestuur dat nodig acht.

#### Artikel 26. Artikel 27. Besluitvorming.

26.1 ~~27.1~~ In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.

26.2 ~~27.2~~ Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

26.3 ~~27.3~~ De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de ~~in functie zijnde~~stemgerechtigde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

26.4 ~~27.4~~ Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle ~~in functie zijnde~~stemgerechtigde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van commissarissen een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van commissarissen wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle ~~in functie zijnde~~stemgerechtigde commissarissen.

26.5 ~~27.5~~ Een commissaris 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~~kan het besluit desalniettemin worden genomen door de raad van commissarissen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

#### Artikel 27. Ontstentenis of belet.

27.1 In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht belast.

27.2 In geval van belet of ontstentenis van alle commissarissen neemt de raad van bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een voorziening te doen treffen.

#### Artikel 28. Commissies.

28.1 De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, uit zijn midden één of meer commissies benoemen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen.

28.2 De samenstelling van deze commissie(s) wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.

28.3 De algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ kan aan de leden van de commissie(s) voor hun bemoeiingen als zodanig een honorarium toekennen.

#### Artikel 29. Vrijwaring en verzekering

- 29.1 Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart de vennootschap ieder zittend en voormalig lid van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 29, een **Gevrijwaarde Persoon**) en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, boetes en schade (**Claims**) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een te verwachten, lopende of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een **Juridische Actie**) van of geïnitieerd door enige partij, niet zijnde de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan, als gevolg van enig doen of nalaten in zijn hoedanigheid van Gevrijwaarde Persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder Claims worden mede verstaan afgeleide acties tegen de Gevrijwaarde Persoon van of geïnitieerd door de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan alsmede (regres)vorderingen van de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan ter zake van betalingen op grond van claims van derden, indien de Gevrijwaarde Persoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden.
- 29.2 De Gevrijwaarde Persoon wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld.
- 29.3 De vennootschap zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen Claims tegen zittende en voormalige leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen (**bca-verzekering**) en draagt daarvan de kosten, tenzij zodanige verzekering niet op redelijke voorwaarden verkregen kan worden.
- 29.4 Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (tezamen **Kosten**) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een Juridische Actie zullen door de vennootschap worden voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Gevrijwaarde Persoon eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring.
- 29.5 Ook ingeval in geval van een Juridische Actie tegen de Gevrijwaarde Persoon die aanhangig is gemaakt door de vennootschap of een groepsmaatschappij zal de vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten voldoen of aan de Gevrijwaarde Persoon vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige honoraria en kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis de Juridische Actie heeft beslist in het voordeel van de vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij.
- 29.6 De Gevrijwaarde Persoon zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap. De vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige Claim. Indien echter de vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon geen overeenstemming bereiken zal de Gevrijwaarde Persoon, om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaring

als bedoeld in dit artikel 29, alle door de vennootschap naar eigen inzicht gegeven instructies opvolgen.

29.7 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 29 geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed.

29.8 Dit artikel 29 kan worden gewijzigd zonder instemming van de Gevrijwaarde Personen als zodanig. Echter, de hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Gevrijwaarde Persoon in de periode waarin deze bepaling van kracht was.

## **HOOFDSTUK 9. DE ONDERNEMINGSRAAD.**

### **Artikel 30. Standpuntbepaling en spreekrecht.**

30.1 De volgende voorstellen en voordracht worden niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen:

- (a) een voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 14.3;
- (b) een voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 18.1;
- (c) een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een ~~bestuurder~~lid van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 15; en
- (d) een voordracht tot benoeming van een commissaris als bedoeld in artikel ~~22.1~~21.1.

30.2 De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 30.1 in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan.

30.3 Voor de toepassing van ~~artikelen~~artikel 30.1 onder (a), ~~30.1(b) tot~~ en ~~30.1 met~~ (c) wordt onder **ondernemingsraad** mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en dochtermaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. De in artikel 30.1 genoemde bevoegdheden van de ondernemingsraad gelden slechts indien en voor zover voorgeschreven bij de artikelen 2:107a, 2:134a, 2:135 en 2:158 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

### **Artikel 31. Ondernemingsraad en structuurregime.**

31.1 De oproeping tot de algemene vergadering die geschiedt op de wijze als bedoeld in artikel ~~22.6~~21.6 mag eerst worden gedaan indien vaststaat:

- (a) dat de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel ~~22.2~~21.2 dan wel ~~—~~ indien van toepassing ~~—~~ artikel ~~22.4~~21.4 heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling, als vorenbedoeld, is verstreken; en
- (b) ~~wanneer~~dat de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel ~~22.4~~21.4 heeft gedaan, en de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht heeft geplaatst.

- 31.2 Een wijziging van ~~de~~[deze](#) statuten waarbij op grond van artikel 2:158 lid 12 van het Burgerlijk Wetboek wordt afgeweken van de wettelijke regeling inzake benoeming van commissarissen, behoeft goedkeuring van de ondernemingsraad.
- 31.3 Voor de toepassing van de artikelen ~~22~~[21](#), 30.1(c) en 31.2 wordt onder **ondernemingsraad** verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap, of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van de ondernemingsraad onder deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in artikel ~~22.4~~[21.4](#) dan worden de bevoegdheden door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.

## **HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR EN JAARREKENING; ~~EXTERNE ACCOUNTANT~~[EXTERNE ACCOUNTANT](#); WINST EN UITKERINGEN.**

### **Artikel 32. Boekjaar en jaarrekening.**

- 32.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 32.2 Jaarlijks binnen ~~vier~~[vijf](#) maanden na afloop van het boekjaar [van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden.](#) maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt [zij](#) deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het ~~jaarverslag~~[bestuursverslag](#) ter inzage voor de aandeelhouders. [tenzij de artikelen 2:396 lid 7, of 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.](#)
- 32.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en door de ~~leden van de raad van~~ commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 32.4 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en ~~het jaarverslag~~ [indien van toepassing - het bestuursverslag](#) wordt gevoegd.
- 32.5 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, ~~het jaarverslag, het bericht van de raad van commissarissen~~ [indien van toepassing - het bestuursverslag](#), en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 32.6 Op de jaarrekening, het ~~jaarverslag~~[bestuursverslag](#) en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

### **Artikel 33. Externe accountant.**

- 33.1 De algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ verleent aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een **externe accountant**), opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

- 33.2 De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.
- 33.3 De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
- 33.4 De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 33.5 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

#### **Artikel 34. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.**

- 34.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 34.2 In de algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur enerzijds en van de ~~leden van de raad van~~ commissarissen anderzijds voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

#### **Artikel 35. Winst en uitkeringen.**

- 35.1 De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen een deel van de winst, behaald in een boekjaar, bestemmen voor de versterking van/of de vorming van reserves.
- 35.2 De winst die overblijft na toepassing van artikel 35.1 staat ter beschikking van de algemene vergadering. De raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ behandeld.
- 35.3 De algemene vergadering kan, doch slechts op voorstel van de raad van bestuur en met goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot het doen van (tussentijdse) uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap.
- 35.4 De raad van bestuur kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten aan de aandeelhouders een interim dividend uit te keren.
- 35.5 ~~Mits~~ Een besluit tot het doen van tussentijdse uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap en/of een besluit tot het uitkeren van een interim dividend kan slechts worden genomen indien uit een door de raad van bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel ~~35.8~~ 35.7 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, ~~kan de algemene vergadering besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap.~~

35.6 De raad van bestuur is [met goedkeuring van de raad van commissarissen](#) bevoegd om te bepalen dat een uitkering op aandelen niet in geld maar in de vorm van aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat houders van aandelen de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de vorm van aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of uit een reserve en een en ander voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7.2 en 7.3 door de algemene vergadering is aangewezen. De raad van bestuur stelt [met goedkeuring van de raad van commissarissen](#) de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan. Wanneer de raad van bestuur de in dit artikel 35.6 opgenomen bevoegdheden niet heeft, komen deze bevoegdheden toe aan de algemene vergadering, welke daarvan slechts gebruik zal maken op voorstel van de raad van bestuur.

~~35.7 Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door [en met goedkeuring van](#) de raad van bestuur. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld en verantwoord [commissarissen](#).~~

~~35.8~~ [35.7](#) Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan voor zover het 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 deze statuten moeten worden aangehouden.

#### **Artikel 36. Betaalbaarstelling van en [gerechtigdheidsverjaring van vorderingen tot uitkeringen](#) uitkering.**

36.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld binnen vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur [en met goedkeuring van de raad van commissarissen](#) een andere datum bepaalt.

36.2 De vordering tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling

~~36.3 Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op een giraal aandeel is de vennootschap tegenover de girale aandeelhouder gekweten door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen van, of overeenkomstig de instructies van Euroclear Nederland of de desbetreffende [bij Euroclear Nederland aangesloten instelling](#).~~

### **HOOFDSTUK 11. DE ALGEMENE VERGADERING.**

#### **Artikel 37. Jaarvergadering.**

37.1 Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ gehouden.

37.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:

- (a) bespreking van het ~~jaarverslag~~ [bestuursverslag \(indien van toepassing\)](#);
- (b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
- (c) [het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur](#);
- (d) [het verlenen van kwijting aan de commissarissen](#);
- (e) ~~(e)~~ voorstel tot uitkering van dividend (indien van toepassing);
- (f) ~~(d)~~ benoeming van een externe accountant;

- (g) ~~(e)~~ andere onderwerpen, door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, ~~zoals inzake (i) het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen; (ii) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid; (iii) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; en/of (iv) inzake machtiging van de raad van bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.~~

**Artikel 38. Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.**

Algemene vergaderingen ~~van aandeelhouders~~ worden voorts gehouden, zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.

**Artikel 39. Oproeping en agenda van vergaderingen.**

- 39.1 De algemene vergaderingen ~~van aandeelhouders~~ worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur.
- 39.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 39.3 Bij de oproeping worden vermeld:
- (a) de te behandelen onderwerpen;
  - (b) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering; en
  - (c) de ~~vereisten~~ procedure voor toegang tot deelname aan de algemene vergadering ~~zoals omschreven in de artikelen 43.2, 43.3 en 43.4, alsmede de informatie als bedoeld in artikel 44.3 (indien van toepassing); en~~
  - ~~(d) — het adres van de website van de vennootschap bij schriftelijk gevormachtigde,~~ alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.
- 39.4 Mededelingen welke krachtens de wet of ~~de~~ deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
- 39.5 Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ~~voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek~~ tenminste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om ~~onderwerpen een onderwerp~~ 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~~ door de vennootschap zijn ontvangen, middels schriftelijke indiening bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen ~~schriftelijk is ingediend~~.
- 39.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 45.

**Artikel 40. Plaats van vergaderingen.**

Algemene vergaderingen ~~van aandeelhouders~~ worden gehouden te Gouda, Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht, ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept.

**Artikel 41. Voorzitter van de vergadering.**



- 41.1 De algemene vergaderingen ~~van aandeelhouders~~ worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger. De raad van commissarissen kan echter ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden. Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering goed en ordelijk te laten functioneren.
- 41.2 Indien niet volgens artikel 41.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, met dien verstande dat, zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van de raad van bestuur, daartoe door de aanwezige leden van de raad van bestuur aangewezen.

#### **Artikel 42. Notulen.**

- 42.1 Van het verhandelde in de algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ worden door een door de voorzitter aangewezen secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 42.2 De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

#### **Artikel 43. Vergaderrechten en toegang.**

- 43.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover van toepassing, stemrecht uit te oefenen. Hetgeen in dit artikel 43 is bepaald ten aanzien van aandeelhouders is van overeenkomstige toepassing op andere personen als bedoeld in artikel 13.3, voor zover aan hen stemrecht en/of vergaderrechten toekomen.

~~43.2 Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een registratiedatum, en wel de achtentwintigste dag voor die van vergadering, teneinde vast te stellen wie voor de toepassing van artikel 43.1 als aandeelhouder hebben te gelden. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.~~

43.2 ~~43.3~~ Een aandeelhouder of diens gevolmachtigde wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. Hij heeft slechts toegang tot de vergadering, indien de desbetreffende aandelen op naam van de aandeelhouder staan, op de registratiedatum zoals bedoeld in artikel 43.2. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.

43.3 ~~43.4~~ De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen bepalen dat de in artikel 43.1 bedoelde rechten met betrekking tot een algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en



het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan [met goedkeuring van de raad van commissarissen](#) daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

[43.4](#) ~~43.5~~ De raad van bestuur kan [met goedkeuring van de raad van commissarissen](#) nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel ~~43.4~~[43.3](#), 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. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goedgevallen. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de aandeelhouder die ervan gebruik maakt.

[43.5](#) ~~43.6~~ Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ een presentielijst opgemaakt. 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 ~~43.4~~[43.3](#) deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 44.3. 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.

[43.6](#) ~~43.7~~ Commissarissen en leden van de raad van bestuur zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen ~~van aandeelhouders~~ bij te wonen en daarin het woord te voeren.

[43.7](#) ~~43.8~~ Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 43 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

#### **Artikel 44. Besluitvorming en stemmingen.**

44.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

44.2 Alle besluiten in de algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstreekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan in het voorstel verworpen.

44.3 De raad van bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. ~~Deze~~[De raad van bestuur stelt onder goedkeuring van de raad van commissarissen de termijn vast waarbinnen de](#) stemmen [aldus](#) kunnen ~~echter niet eerder~~ worden uitgebracht, [welke termijn niet eerder kan aanvangen](#) dan op ~~het bij~~

de ~~oproeping te bepalen tijdstip van registratie als bedoeld in artikel 43.2~~[dertigste dag voor die van de vergadering](#). Onverminderd het overigens in artikel 43 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.

- 44.4 Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
- 44.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
- 44.6 Is bij de verkiezing van personen geen volstreekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen verkregen, dan moet, zo nodig na een gehouden tussenstemming, herstemd worden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming het grootste en het op een na grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben en is degene gekozen, op wie bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken in dit geval de stemmen, dan beslist het lot.
- 44.7 Bij staking van stemmen over zaken, is het voorstel verworpen.
- 44.8 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht.

#### **Artikel 45. Oproepingen en kennisgevingen.**

- 45.1 De oproepingen tot de algemene vergaderingen ~~van aandeelhouders~~ geschieden ~~overeenkomstig de voorschriften van de wet~~[door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad](#) 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.~~
- ~~45.2 De vennootschap is bevoegd~~[/of door middel van een oproepingsbrief aan het adres van een aandeelhouder zoals deze is vermeld in het register van](#) aandeelhouders ~~op te roepen uitsluitend via de website van de vennootschap en/of via~~ een langs ~~andere~~ elektronische weg ~~openbaar gemaakte aankondiging, naar goeddunken van de vennootschap.~~
- ~~45.3 De vennootschap kan aandeelhouders ook langs schriftelijke weg oproepen. In dat geval zal zij dit doen~~[toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht](#) aan het adres dat door ~~de~~[een](#) aandeelhouder voor dit doel aan de vennootschap [is](#) bekend ~~is~~ gemaakt. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een aandeelhouder aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.
- [45.2](#) ~~45.4~~ Het bepaalde in ~~de artikelen~~[artikel](#) 45.1 ~~en 45.2 en 45.3~~ is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders, alsmede op oproepingen, aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan personen met rechten als bedoeld in artikel 13.

## **HOOFDSTUK 12. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.**

### **Artikel 46. Besluit tot statutenwijziging of ontbinding.**

- 46.1 De algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ kan een besluit tot wijziging van ~~de~~[deze](#) statuten of tot ontbinding van de vennootschap nemen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, echter alleen op voorstel van de raad van bestuur.  
Een dergelijk voorstel moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ worden vermeld.
- 46.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ~~en ten kantore van een toegelaten instelling als bedoeld in het Algemeen Reglement Euronext Amsterdam Stock Market~~ ter inzage van iedere aandeelhouder tot de afloop der vergadering worden neergelegd; tevens dient een afschrift van het voorstel voor iedere aandeelhouder van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld.

#### **Artikel 47. Vereffening.**

- 47.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering ~~van aandeelhouders~~ zijn de leden van de raad van bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, onverminderd het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 47.2 De bepalingen van deze statuten blijven voor zoveel mogelijk gedurende de vereffening van kracht.
- 47.3 Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt gelijkelijk uitgekeerd op de aandelen. Alle uitkeringen geschieden naar rato van het nominale aandelenbezit.
- 47.4 De vereffenaars zijn bevoegd om, indien de staat van de boedel daartoe aanleiding geeft, een uitkering bij voorbaat te doen.
- 47.5 Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.
- 47.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Artikel 48. Overgangsbepaling.**

Voor zover er aandelen zijn opgenomen in het girale systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, gelden ten aanzien van deze aandelen in aanvulling of indien hieronder aangegeven in afwijking, op of van de andere artikelen van deze statuten, de volgende bepalingen:

- (a) De definitie van aandeelhouder omvat tevens girale aandeelhouders.
- (b) Euroclear Nederland betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Netherlands, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, en een intermediair betekent een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.
- (c) Girale aandeelhouder betekent een persoon die rechten houdt met betrekking tot een aantal girale aandelen, via een effectenrekening bij een bij intermediair, in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeer.
- (d) Girale aandelen betekent aandelen die zijn opgenomen in het girale systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

- (e) Een aandeel wordt een giraal aandeel door overdracht of uitgifte aan Euroclear Nederland of een bij intermediair, met vermelding dat het aandeel een giraal aandeel zal zijn. In het register van aandeelhouders van de vennootschap wordt dat aandeel op naam gesteld van Euroclear Nederland of de desbetreffende intermediair, met vermelding dat het een giraal aandeel betreft. Girale aandeelhouders worden niet ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap. In afwijking van artikel 6.2, is een girale aandeelhouder, een vruchtgebruiker van girale aandelen en/of pandhouder van girale aandelen daarom niet verplicht aan de vennootschap schriftelijk diens naam en adres op te geven voor opname in het register van aandeelhouders van de vennootschap of anderszins.
- (f) De artikelen 12 en 13 zijn niet van toepassing op girale aandelen.
- (g) De levering van rechten die een girale aandeelhouder met betrekking tot girale aandelen heeft, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer. Hetzelfde geldt voor de vestiging van een pandrecht en de vestiging of levering van een vruchtgebruik op zodanige rechten.
- (h) Een uitlevering waarbij girale aandelen buiten het girale systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer worden gebracht kan slechts plaatsvinden met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
- (i) Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op een giraal aandeel is de vennootschap tegenover de girale aandeelhouder gekweten door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen van, of overeenkomstig de instructies van Euroclear Nederland of de desbetreffende intermediair.

#### Slotverklaringen.

Ten slotte verklaart de comparant, dat door en met het verlijden van deze akte:

- (a) ieder aandeel A met een nominale waarde van tien cent (EUR 0,10) elk en ieder aandeel B met een nominale waarde van tien cent (EUR 0,10) elk, wordt omgezet in een aandeel zonder soort of aanduiding met een nominale waarde van tien cent (EUR 0,10) elk; en
- (b) het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap zes miljoen tweehonderd zeventigduizend tweehonderd zesentachtig euro en negentig cent (EUR 6.287.286,90) bedraagt, bestaande uit tweeënzestig miljoen achthonderd tweeënzeventigduizend achthonderd negenenzestig (62.872.869) aandelen van tien cent (EUR 0,10) elk.