

## STATUTEN ALUMEXX N.V. (VOORSTEL)

### STATUTEN

#### HOOFDSTUK I.

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

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. een "**aandeel**":  
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- b. een "**aandeelhouder**":  
een houder van één of meer aandelen. Hieronder is mede begrepen een persoon die gerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem;
- c. een "**accountant**":  
een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- d. de "**algemene vergadering**":  
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen aan wie het stemrecht toekomt;
- e. de "**algemene vergadering van aandeelhouders**":  
een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- f. een "**certificaat**":  
een certificaat van een door de vennootschap uitgegeven aandeel. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder mede begrepen certificaten die niet met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
- g. een "**certificaathouder**":  
een houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen;
- h. een "**dochtermaatschappij**":  
een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a van het Bur-

- gerlijk Wetboek;
- i. **"Euroclear Nederland"**:  
Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
  - j. een **"groepsmaatschappij"**:  
een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
  - k. de **"jaarvergadering"**:  
de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag;
  - l. **"schriftelijk"**:  
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
  - m. het **"uitkeerbaar deel van het eigen vermogen"**:  
het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
  - n. het **"wettelijk giraal systeem"**:  
het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

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

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

2.1 De vennootschap draagt de naam:

**Alumexx N.V.**

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Etten-Leur.

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

De vennootschap heeft ten doel:

- het (doen) ontwikkelen, produceren en handelen, repareren, keuren, onderhouden, verhuren, inhuren en doorverhuren alsmede inkopen en verkopen van (aluminium) (kooi)ladders, trappen, steigers (met inbegrip van steiger materiaal en steigeraanhangsers), alle soorten klimmaterialen, aanhangwagens, boten, dakrandbeveiliging, gereedschappen en machines en aanverwante artikelen;
- het (doen) ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van ecologisch gerelateerde producten van aluminium, waaronder onder meer maar niet beperkt tot bevestigingsmateriaal voor zonnepanelen en laadpalen;
- het (doen) verkopen (zowel online als fysiek) van de hiervoor

- genoemde artikelen via een (web)winkel;
- het (doen) drijven van een technische handelsonderneming;
  - de groothandel in (aluminium) machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel;
  - het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
  - het samenwerken met-, het besturen van-, het voeren van directie over- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen;
  - het opnemen en verstrekken van geldleningen;
  - het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;
  - het verstrekken van garanties, het stellen van borg en het hoofdelijk verbinden van de vennootschap of haar bezittingen voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;
  - het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen; en
  - het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,
- en het verrichten van alles dat met het hiervoor genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### **HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN.** **AANDEELBEWIJZEN. REGISTERS VAN AANDEELHOUDERS.**

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

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vierhonderdduizend euro (EUR 4.400.000,00).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vierenveertig miljoen aandelen en wel:
- zesentwintig miljoen (26.000.000) gewone aandelen;
  - zeventien miljoen negenhonderdnevenennegentig duizend negenhonderdneventig (17.999.990) aandelen A; en
  - tien (10) cumulatief preferente aandelen,
- elke soort met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) per aandeel.
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen

uitgegeven.

- 4.4 De vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.
- 4.5 Onder aandelen onderscheidenlijk aandeelhouders worden, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt, verstaan zowel de gewone aandelen als de aandelen A als de cumulatief preferente aandelen, onderscheidenlijk de houders van die aandelen.

## **Artikel 5. Omzetting van aandelen A in gewone aandelen.**

- 5.1 Een houder van aandelen A heeft te allen tijde het recht het bestuur bij aangetekend schrijven omzetting van alle door hem gehouden aandelen A in gewone aandelen te verzoeken in de verhouding één (1) aandeel A voor één (1) gewoon aandeel.  
Het besluit tot uitgifte van de betreffende aandelen A vermeldt de periode, na indiening van het schriftelijke verzoek, waarna omzetting kan geschieden. Uitsluitend na verloop van deze periode kunnen de betreffende aandelen A worden omgezet. Het schriftelijke verzoek vermeldt de datum per welke omzetting dient plaats te hebben zulks met inachtneming van de in de vorige zin bedoelde periode. Wanneer een aandeelhouder A zulks verzoekt en het bestuur daarmee uitdrukkelijk instemt kan het verzoek ook betreffen een aantal en niet alle door de betreffende aandeelhouder gehouden aandelen A.
- 5.2 Het bestuur zal na ontvangst van een dergelijk schriftelijk verzoek ten kantore van het handelsregister een bericht van omzetting met betrekking tot deze aandelen deponeren, tevens bevattende de datum van omzetting.
- 5.3 Voor het geval het maatschappelijk kapitaal onvoldoende gewone aandelen bevat om de omzetting te effectueren, houdt het deponeren van een bericht van omzetting als bedoeld in artikel 5.2 tevens in een wijziging van de statuten per de dag van omzetting, zodanig dat van het maatschappelijk kapitaal een zodanig aantal aandelen A worden gewijzigd in gewone aandelen als benodigd om de omzetting te kunnen effectueren. Het te deponeren bericht van omzetting specificeert het aantal aandelen A in het maatschappelijke kapitaal dat moet worden omgezet in gewone aandelen.
- 5.4 Het bestuur draagt zorg voor de aantekening van een omzetting in het aandeelhoudersregister.

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

- 6.1 De vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen. Het register kan uit

verschillende delen bestaan, welke op onderscheidene plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling door het bestuur.

- 6.2 Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van aandeelhouders van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) gesteld. Houders van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van dergelijke aandelen, zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun naam en adres op te geven; deze worden opgenomen in het register van aandeelhouders. Aan een persoon die in het register is ingeschreven, verstrekt het bestuur desgevraagd kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn gerechtigheid tot aandelen.
- 6.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Het bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders.
- 6.4 In het register wordt vermeld de datum waarop de aandelen zijn verkregen, de datum van de erkenning of de betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 6.5 In het register worden de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 16.1 van deze statuten toekomen.
- 6.8 Voorts houdt de vennootschap een register waarin worden opgenomen de namen en adressen van certificaathouders. Dit register kan deel uitmaken van het aandeelhoudersregister.
- 6.9 Op het register is voorts artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

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

##### **Artikel 7. Bevoegd orgaan; besluit tot uitgifte.**

- 7.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van het bestuur, indien en voor zover het bestuur daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Het bestuursbesluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 7.2 De aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegd orgaan kan bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet langer dan twee jaren worden bepaald. Het daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen op

voorstel van het bestuur welke is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Bij deze aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken.

- 7.3 Eindigt de bevoegdheid van het bestuur, dan vindt uitgifte van aandelen voortaan plaats krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering. Elk besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen. Een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan voorts slechts worden genomen indien daarbij wordt bepaald dat elk besluit tot uitgifte van aandelen van dat orgaan is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 7.4 Binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd vennootschapsorgaan, wordt een volledige tekst van het betrokken besluit neergelegd ten kantore van het handelsregister.
- 7.5 Binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen wordt hiervan opgave gedaan ten kantore van het handelsregister met vermelding van aantal en soort.
- 7.6 Het bepaalde in de artikelen 7.1 tot en met 7.5 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 7.7 Op uitgifte van aandelen en op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is voorts artikel 2:96 van het Burgerlijk wetboek van toepassing.

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

- 8.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De uitgiftekoers mag behoudens het bepaalde bij artikel 9.3 van deze statuten niet lager dan pari zijn.
- 8.2 Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat

uitdrukkelijk bepalen.

- 8.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Een aandeelhouder heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 8.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Echter, ten aanzien van een uitgifte van aandelen waartoe het bestuur heeft besloten, kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het bestuur, indien en voor zover het bestuur daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Het daartoe strekkend bestuursbesluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. De artikelen 7.1 tot en met 7.3 van deze statuten zijn van overeenkomstige toepassing
- 8.5 Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van het bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 8.6 Op de voorwaarden van uitgifte en op het voorkeursrecht zijn voorts de artikelen 2:96a en 2:97 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

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

- 9.1 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel met toepassing van het bepaalde in artikel 39 lid 1 van deze statuten voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, behoudens het bepaalde in artikel 9.3 van deze statuten.
- 9.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 9.3 Het is geoorloofd aan hen die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen gewone aandelen en/of aandelen A minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste vierennegentig procent (94%) van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de gewone aandelen en/of aandelen A in geld wordt gestort. Cumulatief preferente aandelen worden slechts tegen volstorting

uitgegeven.

## **Artikel 10. Storting in geld.**

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

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

- 11.1 Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Een besluit tot het aangaan van deze rechtshandelingen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 11.2 Indien inbreng anders dan in geld is overeengekomen, moet hetgeen wordt ingebracht naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht.
- 11.3 Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel.
- 11.4 Van hetgeen anders dan in geld wordt ingebracht wordt een beschrijving opgemaakt met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden, als voorgeschreven in artikel 2:94b lid 1 juncto 2:94a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De beschrijving heeft betrekking op de toestand van hetgeen wordt ingebracht op een dag die niet eerder dan vijf maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen. De leden van het bestuur ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 11.5 Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een accountant een verklaring afleggen overeenkomstig artikel 2:94b lid 2 juncto 2:94a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 11.6 Geen beschrijving of accountantsverklaring is vereist in het geval bedoeld in artikel 2:94b lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- 11.7 Binnen acht dagen na de dag waarop de aandelen zijn genomen



wordt de accountantsverklaring bij de inbreng of een afschrift daarvan neergelegd ten kantore van het handelsregister met opgave van de namen van de inbrengers en van het bedrag van het aldus gestorte deel van het geplaatste kapitaal.

- 11.8 Het hiervoor in de artikelen 11.4, 11.5 en 11.7 bepaalde is niet van toepassing voor zover de inbreng bestaat uit aandelen of certificaten van aandelen, daarin converteerbare rechten of winstbewijzen van een andere rechtspersoon, waarop de vennootschap een openbaar bod heeft uitgebracht, mits deze effecten of een deel daarvan zijn opgenomen in de prijscourant van een effectenbeurs of geregeld op de incurante markt worden verhandeld.

## **HOOFDSTUK V. EIGEN AANDELEN EN CERTIFICATEN DAARVAN.** **FINANCIËLE STEUNVERLENING. VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL.**

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

- 12.1 De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 12.2 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan is nietig.
- 12.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin beloopt, indien de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
- 12.4 Voor het vereiste in artikel 12.3 is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel

- 12.3 niet toegestaan.
- 12.5 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Voor zulk een verkrijging is voorts de goedkeuring vereist van de raad van commissarissen.
- 12.6 De machtiging bedoeld in artikel 12.5 is niet vereist voor de verkrijging van eigen aandelen of certificaten daarvan om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen of certificaten daarvan zijn opgenomen in de prijs-courant van een beurs.
- 12.7 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenveel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 12.8 Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt krachtens besluit van het bestuur. Zulk een besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 12.9 Op eigen aandelen of certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:24d, 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

### **Artikel 13. Financiële steunverlening.**

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

aandelen of certificaten worden verkregen door of voor rekening van werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

## **Artikel 14. Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

14.1 De algemene vergadering kan, doch niet dan op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:

- (a) door intrekking van aandelen, of
- (b) door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, mits daardoor het geplaatste kapitaal of het gestorte deel daarvan niet geringer wordt dan in artikel 2:67 van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven.

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

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

14.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

14.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling moet geschieden naar evenredigheid op alle aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

14.5 De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders waarin een in dit artikel 14 genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel tot kapitaalvermindering, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders, certificaathouders, alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, tot de afloop van de vergadering.

14.6 Op kapitaalvermindering is voorts het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

## **HOOFDSTUK VI. LEVERING VAN AANDELEN. VRUCHTGEBRUIK.**

## **PANDRECHT.**

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

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

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

- 16.1 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Het stemrecht komt echter toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of van het pandrecht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. Aan de vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.

- 16.2 Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel waarop een vruchtgebruik is gevestigd voortspuitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voorzover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.

## **HOOFDSTUK VII. BESTUUR.**

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

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

### **Artikel 18. Benoeming.**

- 18.1 De leden van het bestuur worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht, op te maken door de raad van commissarissen.
- 18.2 Bij het ontstaan van een vacature nodigt het bestuur de raad van commissarissen uit binnen drie maanden na de uitnodiging een voordracht op te maken.
- 18.3 De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen niet binnen de voorgeschreven termijn aan de uitnodiging gevolg heeft gegeven.

### **Artikel 19. Schorsing en ontslag. Aftreding.**

- 19.1 Ieder lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
- 19.2 Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 19.3 Ieder lid van het bestuur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.
- 19.4 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 19.5 Een lid van het bestuur treedt uiterlijk af in de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn benoe-

ming zijn verlopen. Elk aldus aftredend lid van het bestuur kan worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

## **Artikel 20. Bezoldiging.**

20.1 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikelen 2:135a lid 6 en 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen.

Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier jaar na vaststelling, opnieuw aan de algemene vergadering voorgelegd ter vaststelling. Voor een besluit tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid is een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen vereist.

20.2 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van het bestuur worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in artikel 20.1, en de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de claw back bepalingen als bedoeld in artikel 2:135 van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld door de raad van commissarissen.

20.3 De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

## **Artikel 21. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.**

21.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap, waaronder in ieder geval is begrepen het bepalen van het beleid en de strategie van de vennootschap.

21.2 Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het bestuur een beslissende stem.

21.3 Het bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

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

#### **Artikel 22. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.**

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

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

- 23.1 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 23.2 Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. het vaststellen en wijzigen van de ondernemingsstrategie en het businessplan;
  - b. het vaststellen van het jaarlijkse budget;
  - c. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang of het geheel vervreemden van zodanige deelneming;
  - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
  - e. het verkrijgen en vervreemden van activa welke een aanzienlijk deel van de onderneming uitmaken;
  - f. het ter leen verstrekken van gelden aan anderen dan rechtspersonen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
  - g. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;



- h. het vaststellen van stock-optie plannen;
  - i. het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 23.3 De raad van commissarissen kan bepalen dat een besluit als bedoeld in artikel 23.2 letters a tot en met h niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
- 23.4 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 23.2 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 23.5 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de leden daarvan niet aan.

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

Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van het bestuur zijn de anderen leden of is het andere lid van het bestuur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van het bestuur is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van het bestuur neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Degene die bij ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van het bestuur is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een lid van het bestuur gelijkgesteld.

### **HOOFDSTUK XIII. RAAD VAN COMMISSARISSEN.**

#### **Artikel 25. Aantal leden.**

- 25.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer personen.
- 25.2 Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 25.3 Indien de raad van commissarissen uit meer dan vier leden bestaat, stelt de raad van commissarissen uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemings-

commissie in, dan wel een of meer van gemelde commissies. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden en om de raad van commissarissen te adviseren. Voor iedere commissie stelt de raad van commissarissen een reglement op, dat aangeeft wat de taken van de desbetreffende commissie zijn.

## **Artikel 26. Benoeming.**

- 26.1 De leden van de raad van commissarissen worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht, op te maken door de raad van commissarissen, rekening houdend met het bepaalde in artikel 2:142b lid 2 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van het aantal leden van de raad van commissarissen dat man of vrouw dient te zijn voor zover en voor zolang deze wetsbepaling van kracht is en de door de raad van commissarissen op te stellen profielschets. Een commissaris kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd, en nadien wederom voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad van commissarissen.
- 26.2 De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt.
- 26.3 Alleen natuurlijke personen kunnen lid van de raad van commissarissen zijn.
- 26.4 Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming en herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 26.5 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

voordracht te doen.

26.6 De raad van commissarissen stelt een profielschets op, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de met de vennootschap verbonden onderneming. In de profielschets wordt ingegaan op:

- de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen;
- de gewenste gemengde samenstelling van de raad van commissarissen, met inbegrip van een diversiteitsbeleid;
- de omvang van de raad van commissarissen; en
- de onafhankelijkheid van de commissarissen.

De profielschets wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

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

27.1 Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

27.2 Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

27.3 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

27.4 Een commissaris treedt uiterlijk af in de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Elke aldus aftredende commissaris kan éénmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. Een commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een periode van twee jaar, die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd.

### **Artikel 28. Bezoldiging.**

De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering en zal niet van de winst van de vennootschap afhankelijk zijn.

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

29.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de

vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 29.2 Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.

Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

- 29.3 De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de vennootschap.

- 29.4 De raad van commissarissen stelt een reglement vast, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de taakverdeling en werkwijze van de raad van commissarissen en zijn voorzitter. De raad van commissarissen kan bij de taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van de raad van commissarissen meer in het bijzonder zal zijn belast.

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

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

### **Artikel 31. Vergaderingen.**

- 31.1 De raad van commissarissen vergadert volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster, en voorts telkenmale wanneer de voorzitter, twee of meer andere commissarissen, dan wel het bestuur zulks nodig acht.
- 31.2 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter of door de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. Bij hun afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 31.3 Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijk-

- ke volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.
- 31.4 Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
- 31.5 De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur zulks nodig acht.

### **Artikel 32. Besluitvorming.**

- 32.1 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 32.2 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 32.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 32.4 Indien in een vergadering van de raad van commissarissen de stemmen staken, heeft de voorzitter van de raad een doorslaggevende stem.
- 32.5 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen te allen tijde buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde commissarissen.
- 32.6 Van een besluit van de raad van commissarissen kan te allen tijde worden blijk gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter van de raad van commissarissen.
- 32.7 Een commissaris met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 32.8 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben stelt het bestuur en zijn medecommissarissen hiervan in kennis. Indien het (potentieel) tegenstrijdig belang alle commissarissen betreft, dient de kennisgeving tevens aan de algemene vergadering te worden gedaan.
- 32.8 Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van commissarissen indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft

dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, beslist de algemene vergadering.

### **Artikel 33. Ontstentenis of belet raad van commissarissen.**

Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van commissarissen zijn de anderen leden of is het andere lid van de raad van commissarissen tijdelijk met het toezicht van de vennootschap belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van de raad van commissarissen is de persoon die daartoe door de algemene vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het toezicht van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van de raad van commissaris neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Degene die bij ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van de raad van commissaris de taken van een commissaris vervult, wordt voor het vervullen van die taken met een commissaris gelijkgesteld.

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

### **Artikel 34. Boekjaar. Jaarrekening en bestuursverslag.**

- 34.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 34.2 Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor aandeelhouders, certificaathouders, alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag over, een en ander tenzij bij of krachtens de wet op een andere wijze in de verkrijgbaarstelling van deze stukken wordt voorzien.
- 34.3 Binnen de in artikel 34.2 genoemde termijn legt het bestuur de opgemaakte jaarrekening tezamen met het bestuursverslag over aan de raad van commissarissen.
- 34.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur en de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 34.5 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd.

- 34.6 Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts de artikelen 2:101 en 2:102, alsmede Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Artikel 35. Accountant.**

- 35.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 35.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen of de persoon bedoeld in artikel 33 bevoegd of, indien zij in gebreke blijven, het bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 35.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur.
- 35.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

#### **Artikel 36. Nederlegging ten kantore van de vennootschap.**

- 36.1 De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het verslag van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens moeten vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders, certificaathouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 36.2 Totdat de nederlegging bedoeld in artikel 36.1 heeft plaatsgehad, kan tevens ieder ander de stukken voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen.

#### **Artikel 37. Vaststelling.**

- 37.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 37.2 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 35.4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 37.3 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot décharge van de leden van het be-

stuur en van de leden van de raad van commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop, voor zover van dat bestuur uit de jaarrekening en/of het bestuursverslag blijkt.

## **Artikel 38. Openbaarmaking.**

- 38.1 De jaarrekening moet worden openbaar gemaakt binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door deponeering van de volledig in de Nederlandse taal gestelde jaarrekening of, als die niet is vervaardigd, de jaarrekening in het Frans, Duits of Engels, bij het handelsregister. De dag van vaststelling moet zijn vermeld.
- 38.2 Is de jaarrekening niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt het bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in artikel 38.1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 38.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal gesteld exemplaar van het bestuursverslag en van de overige in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt.  
Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a, c, f en g van het Burgerlijk Wetboek genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgave ter inschrijving in het handelsregister.
- 38.4 De vennootschap maakt haar halfjaar- en kwartaalcijfers openbaar zodra zij beschikbaar zijn, voorzover de wet dat voorschrijft.

## **Artikel 39. Agioreserves. Winst. Dividend.**

- 39.1 De vennootschap kent – naast (eventuele) overige reserves – een agioreserve GA, waartoe de gewone aandelen en de aandelen A gerechtigd zijn, alsmede een agioreserve CP, waartoe de cumulatief preferente aandelen gerechtigd zijn.  
In geval van uitgifte door de vennootschap van gewone aandelen en/of aandelen A worden bedragen boven de nominale waarde van die aandelen op de agioreserve GA bijgeboekt. In geval van uitgifte door de vennootschap van cumulatief preferente aandelen worden bedragen boven de nominale waarde van die aandelen op de agioreserve CP bijgeboekt.
- 39.2 Jaarlijks wordt voor zover mogelijk op de cumulatief preferente



aandelen een dividend uitgekeerd van zes procent (6%) van het nominale bedrag vermeerderd met het bedrag aan agio op de agioreserve CP.

Indien in enig boekjaar de winst niet toereikend is om een uitkering als bedoeld in de vorige zin te doen, vindt in de daarop volgende boekjaren het in de vorige zin eerst toepassing nadat het te weinig op de desbetreffende cumulatief preferente aandelen uitgekeerde dividend is ingehaald.

Het bestuur is bevoegd om onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten een bedrag gelijk aan het in de vorige zin bedoelde tekort uit te keren ten laste van de reserves, met uitzondering van de agioreserve CP.

Indien uitgifte of toekenning van cumulatief preferente aandelen plaatsvindt gedurende de loop van een boekjaar, zal over dat boekjaar het dividend op de desbetreffende cumulatief preferente aandelen naar rato tot de eerste dag van de uitgifte worden vermindert.

Op de cumulatief preferente aandelen zal geen verdere uitkering geschieden en de cumulatief preferente aandelen zullen, met uitzondering van de agioreserve CP, niet tot enige reserve gerechtigd zijn.

- 39.3 Van de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - die na toepassing van artikel 39.2 overblijft, wordt door het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld welk deel wordt gereserveerd.
- 39.4 De winst die na toepassing van de artikelen 39.2 en 39.3 overblijft, wordt als dividend uitgekeerd op de gewone aandelen en de aandelen A.
- 39.5 Uitkeringen aan aandeelhouders kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen.
- 39.6 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 39.7 Indien in enig jaar een verlies is geleden zal over dat jaar geen dividend worden uitgekeerd. Behoudens het bepaalde in artikel 39.2 zal geen dividend in latere jaren worden uitgekeerd totdat het verliessaldo is gedelgd door verrekening met behaalde winsten. De algemene vergadering kan echter op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten een verliessaldo geheel of ten dele te delgen ten laste van het uitkeerbaar

deel van het eigen vermogen met uitzondering van de agioreserve CP of ook dividend uit te keren ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen met uitzondering van de agioreserve CP.

39.8 Het bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend op gewone aandelen en aandelen A. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.

39.9 Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 2:104 en 2:105 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Artikel 40. Uitkeringen in aandelen en ten laste van de reserves.**

40.1 De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten dat een uitkering van dividend op gewone aandelen en aandelen A geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, maar in aandelen van de desbetreffende soort in de vennootschap.

40.2 De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot uitkeringen aan houders van gewone aandelen en aandelen A ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen met uitzondering van de agioreserve CP. Het bepaalde in artikel 40.1 is van overeenkomstige toepassing.

40.3 De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot uitkeringen aan houders van cumulatief preferente aandelen ten laste van de agioreserve CP.

#### **Artikel 41. Betaalbaarstelling.**

41.1 De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 50 van deze statuten.

41.2 De vordering van een aandeelhouder tot uitkering verjaart door tijdsverloop van vijf jaren.

41.3 Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem is de vennootschap tegenover de betrokken aandeelhouders gekweten door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen aan, of overeenkomstig de reglementen van, Euroclear Nederland.

### **HOOFDSTUK X. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS. VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN DEZELFDE SOORT.**

#### **Artikel 42. Jaarvergadering.**

42.1 Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarvergadering gehouden.

42.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende

punten:

- (a) het bestuursverslag;
- (b) vaststelling van de jaarrekening;
- (c) décharge van de leden van het bestuur en de leden van de raad van commissarissen;
- (d) voorziening in eventuele vacatures;
- (e) aanwijzing van de persoon als bedoeld in artikel 33; en
- (f) eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 44 van deze statuten, zoals voorstellen tot aanwijzing van een orgaan bevoegd om tot uitgifte van aandelen of tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen te besluiten of tot verlening van machtiging aan het bestuur tot het bewerkstelligen van de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan.

#### **Artikel 43. Andere vergaderingen.**

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

#### **Artikel 44. Oproeping. Agenda.**

- 44.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of het bestuur bijeengeroepen.
- 44.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste (42ste) dag voor die van de vergadering. Voor de algemene vergadering geldt een vaste registratiedatum. Deze registratiedatum is de achtentwintigste (28ste) dag vóór die van de vergadering.
- 44.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld dat de aandeelhouders er van kunnen kennis nemen ten kantore van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in de artikelen 14.5 en 52.2 van deze statuten.
- 44.4 In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in de artikelen 48.1, 48.2 en 48.5 van deze statuten.
- 44.5 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 50 van deze statuten.
- 44.6 Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel 50 van deze statuten.

- 44.7 Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan het bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van het bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk is ingediend.
- 44.8 Onder aandeelhouders zijn in dit artikel 44 begrepen certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt.

#### **Artikel 45. Plaats van vergadering.**

De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden te Etten-Leur, Breda, Eindhoven, Utrecht of Amsterdam.

#### **Artikel 46. Voorzitterschap.**

- 46.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.
- 46.2 Indien niet volgens artikel 46.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen lid van het bestuur.

#### **Artikel 47. Notulen.**

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

#### **Artikel 48. Vergaderrechten. Toegang.**

- 48.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan wie het stemrecht toekomt is be-

- voegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Van het voornemen de vergadering bij te wonen moet het bestuur schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door het bestuur zijn ontvangen.
- 48.2 De vergaderrechten volgens artikel 48.1 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door het bestuur is ontvangen.  
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.  
Aan de aandeelhouders dient de mogelijkheid te worden geboden de naamloze vennootschap langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen.
- 48.3 De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in de artikelen 48.1 en 48.2 hiervoor kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag vóór die van de vergadering.
- 48.4 Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen het bestuur overeenkomstig artikel 48.1 hiervoor is in kennis gesteld. Artikel 48.2 is van overeenkomstige toepassing.
- 48.5 Voorts is iedere certificaathouder bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen het bestuur overeenkomstig artikel 48.1 hiervoor is in kennis gesteld. Artikel 48.2 is van overeenkomstige toepassing.
- 48.6 Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- 48.7 Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
- 48.8 Het bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen dat het in artikel 48.1 bedoelde vergaderrecht, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat een vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan

de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping tot de desbetreffende algemene vergadering van aandeelhouders bekend gemaakt worden.

48.9 De leden van het bestuur en de leden van de raad van commissarissen hebben het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen. De leden van het bestuur en de leden van de raad van commissarissen hebben als zodanig daarin een raadgevende stem.

48.10 De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.

#### **Artikel 49. Stemmingen.**

49.1 Voorzover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

49.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.

Heeft alsdan weer niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

49.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

49.4 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.

Het bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ter vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de achtentwintigste (28ste) dag voor die van de desbetreffende vergadering.

- 49.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 49.6 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 49.7 Voor elk op de algemene vergadering genomen besluit dient in de daarvan op te maken notulen dan wel proces-verbaal te worden vermeld:
- het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
  - het percentage dat het hiervoor genoemde aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
  - het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen;
  - het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is ingebracht, alsmede het aantal onthoudingen.

## **Artikel 50. Oproepingen en kennisgevingen.**

- 50.1 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en alle andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging op de website van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de oproeping tot de algemene vergadering dienen de gegevens als bedoel in artikel 2:114 lid 1 Burgerlijk Wetboek en artikel 5:25ka lid 1 Wet op het financieel toezicht te worden vermeld.
- 50.2 Onder aandeelhouders zijn in artikel 50.1 begrepen certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stem-

recht op aandelen toekomt.

**Artikel 51. Vergaderingen van houders van aandelen van dezelfde soort.**

- 51.1 Vergaderingen van houders van aandelen van dezelfde soort zal worden bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur en/of de raad van commissarissen zulks besluit(en) en zo dikwijls een besluit van die vergadering krachtens de statuten vereist is.
- 51.2 In de vergadering van houders van aandelen van dezelfde soort wordt voor ieder aandeel van de desbetreffende soort één stem uitgebracht.
- 51.3 Zolang geen stemrecht kan worden uitgeoefend in de vergadering van houders van aandelen van dezelfde soort, komen de aan die vergadering verbonden rechten toe aan de algemene vergadering.
- 51.4 In een vergadering, waarin alle geplaatste aandelen van dezelfde soort zijn vertegenwoordigd, kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen, ook indien de voorschriften omtrent de plaats van de vergadering, de wijze van oproepen, de termijn van oproepen en het bij de oproeping te vermelden onderwerpen die behandeld zullen worden niet in acht zijn genomen.
- 51.5 Besluitvorming van de vergadering van houders van aandelen van dezelfde soort kunnen ook op andere wijze genomen worden dan in een vergadering, mits het verzoek daartoe van een lid van het bestuur of een lid van de raad van commissarissen uitgaat en alle houders van aandelen van de desbetreffende soort zich schriftelijk of door een langs elektronische weg bericht vóór het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Het bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden aan de houders van aandelen van desbetreffende soort moet worden bekendgemaakt.
- Van een besluit dat niet schriftelijk is genomen, wordt door de voorzitter van de vergadering een verslag opgemaakt, dat door hem wordt getekend en in de eerst volgende vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort wordt voorgelezen. Het schriftelijk besluit of het verslag wordt in het notulenregister van de vergadering van houders van desbetreffende soort bewaard.
- 51.6 Voor het overige zijn de artikelen 44 tot en met 50 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor “algemene vergadering van aandeelhouders” wordt gelezen “vergadering van houders van aandelen van dezelfde soort” en voor “aandeelhouder” of “aandeel” wordt gelezen “houder van aandelen van een



bepaalde soort” of “aandeel van een bepaalde soort.

## **HOOFDSTUK XI. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.**

### **Artikel 52. Statutenwijziging. Ontbinding. Juridische fusie. Splitsing.**

- 52.1 Een besluit tot wijziging van de statuten, tot ontbinding van de vennootschap of tot juridische fusie of splitsing als bedoeld in Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 52.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders, certificaathouders, alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, tot de afloop van de vergadering.

### **Artikel 53. Vereffening.**

- 53.1 Ingeval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering is het bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop.
- 53.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 53.3 Hetgeen na voldoening van de schulden overblijft wordt als volgt verdeeld:
- a. allereerst wordt, zo veel mogelijk, aan de houders van cumulatief preferente aandelen, naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders cumulatief preferente aandelen, het op hun cumulatief preferente aandelen nominaal gestorte bedrag, vermeerderd met het bedrag van de agioreserve CP, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het ingevolge artikel 39.2 te weinig op de desbetreffende cumulatief preferente aandelen uitgekeerde dividend en tenslotte vermeerderd met een bedrag gelijk aan het in artikel 39.2 bedoelde dividend, naar tijdsgelang gerekend vanaf de aanvang van het lopende boekjaar tot de datum van ontbinding; en
  - b. het dan resterende wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen en aandelen A naar evenredigheid van het

gezamenlijk bedrag van ieders gewone aandelen respectievelijk aandelen A.

- 53.4 Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.