

De ondergetekende:

mr. Philippe Huib Ferdinand König, notaris te Rotterdam, verklaart bij deze, dat aan deze verklaring is gehecht de doorlopende tekst van de statuten van de te Breukelen gevestigde naamloze vennootschap: **TIE Kinetix N.V.**, waarin is verwerkt de statutenwijziging, aangebracht bij akte op 3 juni 2015, verleden voor een waarnemer van ondergetekende.

Rotterdam, 4 juni 2015.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P.H.F. König', written over a long, thin diagonal line that extends from the top right towards the bottom left.

## **Statuten**

### **Artikel 1. Naam en zetel.**

- 1.1. De naamloze vennootschap draagt de naam: **TIE Kinetix N.V.**
- 1.2. De vennootschap is gevestigd te Breukelen.
- 1.3. Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.

### **Artikel 2. Doel.**

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel:
  - a. het ontwikkelen en verkopen van computer software, de verkoop van computer hardware, operationele functionaliteit over internet (SaaS, Software as a Service), alsmede het verlenen van diensten op het gebied van de advisering en consultancy dit alles in de breedste zin des woords;
  - b. het verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van, en het beleggen in, goederen en (beperkte genots)rechten daarop;
  - c. het -al dan niet tezamen met derden- verwerven en vervreemden van, en het beleggen in, deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
  - d. het -al dan niet tezamen met derden- samenwerken met rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
  - e. het -al dan niet tezamen met derden- besturen van deelnemingen, rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
  - f. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder-doch niet uitsluitend- aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen, van de vennootschap -alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel-zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
  - g. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zekerheid stelt door zich onder meer als borg of hoofdelijk medeschuldenaar te verbinden, zich sterk te maken of zich naast of voor anderen te verbinden, in het bijzonder -doch niet uitsluitend- in het belang van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder f. bedoeld;
  - h. het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke uitkeringen, zowel ten titel van pensioen als anderszins;
  - i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2.2. Behoudens het bepaalde in artikel 98c, lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is het de vennootschap niet toegestaan, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen te verstrekken, zekerheid te stellen, een koersgarantie te geven, zich op andere wijze sterk te maken of zich hoofdelijk of anderszins

naast of voor anderen te verbinden.

### **Artikel 3. Kapitaal**

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€500.000,--) en bestaat uit vijf miljoen aandelen van nominaal tien eurocent (€0,10).

### **Artikel 4. Begripsbepalingen.**

- 4.1. In de statuten wordt verstaan onder:
- a. de raad van bestuur/lid (leden) van de raad van bestuur: het bestuur/de bestuurder(s) in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - b. de algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de vennootschap, alsook de bijeenkomst(en) van dit orgaan;
  - c. aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap, tenzij uit de context anders blijkt;
  - d. certificaten: al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
  - e. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zomede stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen, stemgerechtigde pandhouders van aandelen en aandeelhouders zonder stemrecht;
  - f. certificaathoudersrechten: de rechten die de wet toekent aan de onder e. bedoelde certificaathouders, onder meer omvattende het recht te worden opgeroepen tot algemene vergaderingen, het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren;
  - g. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, zowel in opgemaakte als in vastgestelde vorm, tenzij uit het zinsverband anders blijkt;
  - h. schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uit de wet of statuten anders voortvloeit;
  - i. girale aandelen: aandelen die zijn opgenomen in het girale systeem van de Wet giraal effectenverkeer;
  - j. girale aandeelhouders: een persoon die rechten houdt met betrekking tot een aantal girale aandelen, via een effectenrekening bij een intermediair, in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeer;
  - k. intermediair: een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
  - l. Euroclear Nederland: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelende onder de naam Euroclear Nederland.

### **Artikel 5. Girale aandelen en certificaten van aandelen**

- 5.1. Een aandeel wordt een giraal aandeel door overdracht of uitgifte aan Euroclear Nederland of aan een intermediair, met schriftelijke vermelding dat het aandeel een giraal aandeel zal zijn. In het register van aandeelhouders van de vennootschap wordt het girale aandeel gesteld op naam van Euroclear Nederland of de desbetreffende intermediair, met schriftelijke vermelding dat het een giraal aandeel betreft.
- 5.2. Girale aandeelhouders worden niet ingeschreven in enig register van aandeelhouders van de vennootschap.
- 5.3. Uitlevering van girale aandelen uit een verzameldepot of girodepot kan slechts geschieden met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
- 5.4. 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 pandrecht en de vestiging of levering van vruchtgebruik of zodanige rechten.
- 5.5. De vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.
- 5.6. Indien zodanige uitgifte heeft plaats gehad hebben de houders van de certificaten de hen door de wet toegekende rechten, waaronder:
  - a. het recht de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en aldaar het woord te voeren, waarbij artikel 26 van overeenkomstige toepassing is;
  - b. het recht kennis te nemen van de door aandeelhouders ter inzage gelegde bescheiden als bedoeld in de artikelen 102 en 394, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

**Artikel 6. Levering van aandelen op naam. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.**

- 6.1. Voor de levering van een aandeel (niet zijnde een giraal aandeel) zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelfbij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door 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 aan de vennootschap.
- 6.2. De erkenning wordt getekend met inachtneming van de regels van vertegenwoordiging volgens artikel 19.
- 6.3. De bepalingen van artikel 6 lid 1 zijn van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik en op de vestiging van een pandrecht op aandelen (niet zijnde girale aandelen).

- 6.4. Een pandrecht op aandelen kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 239, Boek 3 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.
- 6.5. De vestiging van een pandrecht en de vestiging of levering van een vruchtgebruik op girale aandelen geschiedt overeenkomstig het ter zake bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
- 6.6. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Echter het stemrecht komt 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 houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen. Aan de vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten toe.
- 6.7. Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel waarop een vruchtgebruik is gevestigd, voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voorzover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.

#### **Artikel 7. Registers.**

- 7.1. De raad van bestuur houdt voor de aandelen een register van aandeelhouders. Het register kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheidende plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats 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 lid 2 bedoelde adressen van alle houders, vruchtgebruikers en pandhouders 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.
- 7.2. Iedere houder van aandelen (niet zijnde een girale aandeelhouder) 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.
- 7.3. In het register van aandeelhouders kan ten aanzien van girale aandelen, de naam en het adres van de desbetreffende intermediair onderscheidenlijk Eu-

roclear Nederland worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot het verzameldepot onderscheidenlijk girodepot, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestort bedrag.

7.4. Op de registers is voorts artikel 85, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

7.5. Uittreksels uit een register zijn niet verhandelbaar.

#### **Artikel 8. Uitgifte van aandelen. Storting**

8.1. De algemene vergadering - casu quo de raad van bestuur, indien en voor zover zij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen - besluit tot uitgifte van aandelen; indien de raad van bestuur daartoe is aangewezen, kan de algemene vergadering, zolang de aanwijzing van kracht is, niet tot uitgifte besluiten.

8.2. De algemene vergadering casu quo de raad van bestuur stelt de koers van uitgifte vast, alsook de verdere voorwaarde van uitgifte, de storting in vreemd geld daaronder begrepen.

8.3. Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een zodanige aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

8.4. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als hiervoor bedoeld een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de plaats, waar de vennootschap volgens haar statuten haar zetel heeft. Binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen wordt door de raad van bestuur aan dat handelsregister daarvan opgave gedaan, met vermelding van het aantal uitgegeven aandelen.

8.5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

8.6. De vennootschap kan geen aandelen nemen in haar kapitaal.

8.7. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, tenzij in overeenstemming met het bepaalde in artikel 80, lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

8.8. Bij het nemen van aandelen moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het

zal hebben opgevraagd. Een zodanig beding kan slechts ten tijde van het besluit tot uitgifte worden aangegaan en uitsluitend door het vennootschapsorgaan dat tot die uitgifte bevoegd is.

- 8.9. Het opvragen van verdere stortingen op aandelen geschiedt krachtens een besluit van de raad van bestuur.
- 8.10. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan besluiten dat storting op aandelen op andere wijze dan in geld kan geschieden.
- 8.11. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Euro's kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting, dan wel -bij toepassing van het bepaalde in de volgende zin - op de daar bedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de aandelen onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland.

#### **Artikel 9. Voorkeursrecht bij uitgifte.**

- 9.1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. De omvang van deze bevoegdheid van de raad van bestuur wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en betreft ten hoogste alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal, zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden. De duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en bedraagt ten hoogste vijf jaar.
- 9.2. De aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte bevoegd orgaan kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Een bij de statuten gegeven aanwijzing kan door statutenwijziging worden ingetrokken. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken.
- 9.3. Eindigt de bevoegdheid van de raad van bestuur, dan vindt uitgifte van aandelen voortaan plaats krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering.
- 9.4. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden ge-

nomen op voorstel van de raad van bestuur. Het voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van een ander orgaan kan 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.

- 9.5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 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.

#### **Artikel 10. Verrijking van aandelen of certificaten door de vennootschap**

- 10.1. Verrijking door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen is nietig.
- 10.2. De vennootschap mag volgestorte aandelen verkrijgen met de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen krachtens een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Zodanig besluit machtigt de raad van bestuur tot de verrijking, onverminderd het hierna in dit lid bepaalde. De verrijking van volgestorte aandelen door de vennootschap is slechts toegestaan, indien:
- a. haar eigen vermogen, 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 te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt.
- 10.3. Voor de geldigheid van de verrijking van aandelen door de vennootschap is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen 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 de verrijking overeenkomstig lid 2 van dit artikel niet toegestaan.
- 10.4. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap om niet of onder algemene titel verkrijgt.
- 10.5. Verrijking van aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig.
- 10.6. In dit artikel worden onder aandelen mede certificaten begrepen.

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

- 11.1. De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door aandelen



in te trekken of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal.

- 11.2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 11.3. Indien de algemene vergadering besluit het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen - ongeacht of dit geschiedt zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op de aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

#### **Artikel 12. Volmachtverlening. Aandelen die tot een gemeenschap behoren.**

- 12.1. Een aandeelhouder kan voor een of meer specifiek aangeduide aandelen aan een of meer personen schriftelijk volmacht verlenen om een of meer, dan wel alle aan die aandelen verbonden rechten uit te oefenen. Voor hetzelfde specifieke aandeel kan slechts gelijktijdig aan één persoon volmacht met betrekking tot een aandeel worden verleend tot het uitoefenen van de aan dat aandeel verbonden rechten. De in dit lid bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, alsmede aan houders van certificaten.
- 12.2. De deelgenoten in een gemeenschap die aandelen of certificaten of een beperkt recht daarop omvat, kunnen hun rechten slechts uitoefenen door aan een of meer personen daartoe schriftelijk volmacht te verlenen. Worden meer personen gemachtigd, dan moet daarbij worden aangegeven voor welk aantal aandelen of certificaten ieder gemachtigd is tot het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten.
- 12.3. In dit artikel worden onder certificaten slechts met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten verstaan.

#### **Artikel 13. Bestuur en toezicht.**

- 13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit één of meer leden bestaat. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, die uit tenminste drie leden bestaat.
- 13.2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd.
- 13.3. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 13.4. De raad van commissarissen wijst uit de leden van de raad van bestuur een

voorzitter aan.

**Artikel 14. Raad van bestuur benoeming.**

- 14.1. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht, op te maken door de raad van commissarissen.
- 14.2. 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.
- 14.3. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van bestuur overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 14.4. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van bestuur anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt. Een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 120 lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen.
- 14.5. 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 de door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.

**Artikel 15. Schorsing en ontslag**

- 15.1. Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 15.2. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het bepaalde in artikel 14 lid 4 laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.
- 15.3. Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.
- 15.4. 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 ge-

nomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag dan eindigt de schorsing.

**Artikel 16. Bezoldiging**

- 16.1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering.
- 16.2. De bezoldiging van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 16.3. Voor het geval de bezoldiging van de raad van bestuur mede uit regelingen in de vorm van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen zal gaan bestaan, stelt de raad van commissarissen deze regeling 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. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

**Artikel 17. Bestuurstaak, goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur**

- 17.1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
- 17.2. De raad van bestuur vergadert, zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt. Hij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. In een vergadering van de raad van bestuur brengt ieder lid van de raad van bestuur één stem uit. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen, mits op verzoek van één van de leden van de raad van bestuur.
- 17.3. De raad van bestuur legt jaarlijks een plan van de in het komende boekjaar te verrichten investeringen met een kostenraming en een financieringsplan van deze investeringen aan de raad van commissarissen ter goedkeuring voor. Voor zover de ontwikkelingen gedurende het desbetreffende boekjaar daartoe aanleiding geven, worden deze plannen door de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen herzien. Het bepaalde in dit lid laat het bepaalde in het volgende lid van dit artikel onverlet.
- 17.4. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van 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 vennoot is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;

- c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde schuldbrieven en onder b. bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs;
- 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 vennoot 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 tien procent (10%) 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 tien procent (10%) van het geplaatst kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- j. beëindiging van de dienstbetrekking 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.

Indien de raad van bestuur de vennootschap vertegenwoordigt in enig vennootschapsorgaan, zijn eveneens aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen besluiten van de raad van bestuur om zich namens de vennootschap in dat andere vennootschapsorgaan uit te spreken ten gunste van besluiten, als in dit lid omschreven met een uitzondering evenwel van een besluit, bedoeld in de eerste zin sub 1. van dit lid, welke op een andere vennootschap betrekking hebben.

- 17.5. De raad van bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten welke specifiek zijn omschreven en door haar (de raad van commissarissen) worden vastgesteld.
- 17.6. Het ontbreken van de vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen op bestuursbesluiten kan niet door of tegen derden worden ingeroepen.

### **Artikel 18. Vrijwaring**

- 18.1. De vennootschap zal aan haar leden van het bestuur en de raad van commissarissen, alsmede aan voormalig leden daarvan, de kosten vergoeden die verband houden met de vervulling van hun taken: onder zulke kosten zijn begrepen de kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken tot schadevergoeding op grond van handelen of nalaten in de vervulling van hun taken en de kosten van het voeren van verdediging in andere rechtsgedingen of administratieve procedures waarin zij als leden van het bestuur of de raad van commissarissen zijn betrokken. Kosten zullen door de vennootschap terstond worden vergoed na ontvangst van de facturen, gerechtelijke of administratieve uitspraak of enig ander document dat de kosten of schade van het betreffende lid aantoont. De vennootschap vrijwaart de leden van het bestuur en de raad van commissarissen alsmede voormalig leden daarvan, tegen elk financieel verlies dat direct door deze aanspraken wordt veroorzaakt.
- 18.2. Een lid van het bestuur en de raad van commissarissen alsmede een voormalig lid heeft geen aanspraak op vergoeding van kosten en vrijwaring als bedoeld in deze bepaling, indien:
- a. hij de vennootschap niet zo spoedig als praktisch mogelijk is in kennis heeft gesteld van enige aanspraak of enige omstandigheid die tot een aanspraak kan leiden;
  - b. en voor zover in een definitieve gerechtelijke uitspraak wordt vastgesteld dat de taakvervulling ten aanzien van het handelen of nalaten dat aanleiding geeft tot de aanspraak kennelijk onbehoorlijk is geweest, waarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, in welk geval door de vennootschap vergoede kosten of schade door het betrokken lid terstond na de definitieve uitspraak aan de vennootschap worden terugbetaald;
  - c. en voor zover kosten en verliezen aan hem zijn vergoed onder enige beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de vennootschap ten behoeve van leden van het bestuur en de raad van commissarissen heeft afgesloten.
- 18.3. De vennootschap sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van de leden van het bestuur en de raad van commissarissen, op voorwaarden die het bestuur aanvaardbaar acht en na goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 18.4. Wanneer dit artikel 18 wordt gewijzigd, zal de hierin gegeven vrijwaring niettemin haar gelding behouden ten aanzien van claims en/of kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de bestuurder in de periode waarin deze bepaling van kracht was.
- 18.5. De vrijwaring als in dit artikel 18 bedoeld geldt niet voor claims en kosten voorzover deze door verzekeraars worden vergoed.

**Artikel 19. Vertegenwoordiging, Belet of ontstentenis.**

- 19.1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
- De vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder of een persoon, die anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, een en ander echter met inachtneming van de beperkingen welke aan zijn bevoegdheid zijn gesteld en bij het handelsregister opgegeven.
- 19.2. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur is (zijn) de overblijvende leden van de raad van bestuur met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van het enige lid van de raad van bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij één of meer daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen personen.
- 19.3. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 19.4. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

**Artikel 20. Raad van commissarissen.**

- 20.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen lid van de raad van commissarissen zijn. Het aantal leden van de raad bedraagt ten minste drie.
- 20.2. Met inachtneming van dit minimum wordt het aantal leden vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 20.3. Is het aantal commissarissen minder dan drie dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

**Artikel 21. Benoeming**

- 21.1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht, op te maken door de raad van commissarissen.
- 21.2. De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor haar omvang en samenstelling 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 de vaststelling en vervolgens bij de iedere wijziging in de algemene

vergadering van aandeelhouders, en de ondernemingsraad.

- 21.3. 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 der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon 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 wordt met redenen omkleed.
- 21.4. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.
- 21.5. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 120 lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen.
- 21.6. Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een lid van de raad van commissarissen, 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 voordracht te doen.

**Artikel 22. Aftreden, schorsing en ontslag van commissarissen, bezoldiging**

- 22.1. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste jaarvergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen.
- 22.2. 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 zittende commissaris tegen zijn wil gefungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
- 22.3. Een aftredende commissaris kan worden herbenoemd. Bij herbenoeming zal de motivering van de voordracht door de raad van commissarissen rekening worden gehouden met de wijze waarop de voorgedragen persoon zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 22.4. Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene

vergadering worden geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Het bepaalde in artikel 14 lid 4 laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.

22.5. 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.

22.6. De bezoldiging van een lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

#### **Artikel 23. Taak en bevoegdheden**

23.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hij staat 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 ondernemingen.

23.2. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.

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

23.4. 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.

23.5. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1, tenzij de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, in welk geval de voltallige raad van commissarissen bevoegd blijft.

#### **Artikel 24. Werkwijze en besluitvorming**



- 24.1. De raad van commissarissen benoemt uit haar midden een voorzitter. Hij benoemt al dan niet uit het overige leden van raad van commissarissen een secretaris.
- 24.2. De raad treft een regeling voor de vervanging van de voorzitter en de secretaris.
- 24.3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter zulks bepaalt of twee andere commissarissen, dan wel de raad van bestuur daartoe het verzoek doen.
- 24.4. 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.
- 24.5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 24.6. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 24.7. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.
- 24.8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.
- 24.9. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks verzoekt.
- 24.10. De raad van commissarissen stelt een reglement vast aangaande onder meer zijn samenstelling, de wijze van vergaderen en besluitvorming.

**Artikel 25. Algemene vergadering. Bijeenroeping. Plaats van de vergadering, agenda.**

- 25.1. De algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden te Breukelen of te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage of in de gemeente Haarlemmermeer.
- 25.2. De algemene vergadering van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de raad van bestuur bijeengeroepen.
- 25.3. De oproeping geschiedt met inachtneming van de termijn als bepaald in artikel 115 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- 25.4. Bij de oproeping worden vermeld:
- a. de te behandelen onderwerpen;
  - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
  - c. de procedure voor algemene vergadering bij schriftelijke volmacht.
- 25.5. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 26.
- 25.6. De oproeping geschiedt op de wijze als vermeld in lid 2 en 3 van dit artikel.
- 25.7. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in lid 3 van dit artikel.
- 25.8. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste drie procent (3%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen. Deze verzoeken worden door de raad van bestuur en de raad van commissarissen overgenomen onder voorwaarde:  
dat het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen is ingediend.

**Artikel 26. Toegang tot en leiding van de algemene vergadering, notulen**

- 26.1. De algemene vergadering van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door degene die daartoe is aangewezen overeenkomstig artikel 24 lid 2.  
De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.
- 26.2. Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van de vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de raad van bestuur aan te wijzen lid van de raad van bestuur.
- 26.3. 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 ondertekend.
- 26.4. 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.
- 26.5. Ieder stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Ie-

dere aandeelhouder aan wie niet het stemrecht toekomt en iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen.

- 26.6. De vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 26.7. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten, moet een aandeelhouder, vruchtgebruiker en een pandhouder aan wie het stemrecht toekomt, een certificaathouder, of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, ondervermelding van zijn naam en zover van toepassing van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder, vruchtgebruiker en een pandhouder aan wie het stemrecht toekomt, of een certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt. Aan de presentielijst worden toegevoegd de namen van de personen die ingevolge lid 10 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 27 lid 8.
- 26.8. Houders van girale aandelen moeten van het voornemen de vergadering bij te wonen zich ter plaatse in de oproeping vermeld en uiterlijk op de in de oproeping vermelde dag aanmelden bij een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling en daar - voor zover wettelijk toegestaan - een bewijs van hun aandeelhouderschap hebben afgegeven in een voor de vennootschap acceptabele vorm - waarbij in ieder geval voldoende is een door de desbetreffende bij Euroclear Nederland aangesloten instelling verstrekte verklaring. Houders van niet girale aandelen moeten van het voornemen de vergadering bij te wonen de raad van bestuur schriftelijk in kennis stellen. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door de raad van bestuur zijn ontvangen. Ook een op grond van lid 6 afgegeven volmacht moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag zijn ontvangen. De bij de oproeping te vermelden dag als bedoeld in dit lid kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.
- 26.9. De raad van bestuur is gemachtigd met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde een registratiedatum voor een algemene vergadering te bepalen op basis waarvan wordt vastgesteld wie als vergadergerechtigde wordt aangemerkt. Het stemrecht en de vergaderrechten komen toe aan degenen die rechten hebben op de registratiedatum en op die datum als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door de raad van bestuur aangewezen register ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbende op de aandelen zijn. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de registratiedatum vermeld

alsmede de wijze waarop de stem - of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Het bepaalde in de leden 5 en 6 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

- 26.10. De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 10. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 26.11. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering zoals hierboven omschreven in dit artikel 26.
- 26.12. De leden van de raad van commissarissen hebben als zodanig toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders. Voorts is de accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 26.13. De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben toegelaten worden tot de vergadering.

#### **Artikel 27. Stemrecht. Besluitvorming.**

- 27.1. Voorzover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 27.2. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- 27.3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.  
Heeft alsdan wederom 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 de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door de loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
- 27.4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 27.5. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen, dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de

stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ondertekende briefjes.

- 27.6. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden niet als uitgebracht.
- 27.7. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezigen stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 27.8. De raad van bestuur kan, in geval hij met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde een registratiedatum bepaalt, bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder dan op de bij oproeping te bepalen dag van registratie als bedoeld in artikel 26 lid 9.

Onverminderd het overigens in artikel 26 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de stemmen vergadergerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.

- 27.9. Op de algemene vergadering van aandeelhouders is voorts ook het bepaalde in artikelen 13 en 117, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Artikel 28. Besluitvorming buiten vergadering**

- 28.1. Tenzij er houders zijn van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, kunnen stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde pandhouders en stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het betrokken voorstel uitspreken. De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de raad van bestuur en de raad van commissarissen onverwijld in kennis van dat besluit. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van dat besluit mededeling gedaan.

#### **Artikel 29. Boekjaar. Jaarrekening.**

- 29.1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober van tot en met dertig september daarop volgend.
- 29.2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, maakt de raad van bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar en legt deze stukken voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Bij deze stukken worden de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd.
- 29.3. De jaarrekening wordt ondertekend door ieder lid van de raad van bestuur en iedere commissaris. Indien de ondertekening van een of meer leden van de raad van bestuur en/of een of meer commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 29.4. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, zorgt de vennootschap dat

de in dat lid bedoelde stukken vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot haar behandeling, te haren kantore ter inzage als voormeld aanwezig zijn. De inzage-gerechtigden kunnen van deze stukken kosteloos een afschrift verkrijgen.

- 29.5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en de krachtens meerbedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificatenhouders kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

**Artikel 30. Jaarlijkse algemene vergadering. Vaststelling jaarrekening.**

- 30.1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het laatst verstreken boekjaar van de vennootschap.
- 30.2. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent de leden van de raad van bestuur en de commissarissen bij afzonderlijk besluit décharge, onverminderd het bepaalde in artikelen 139 en 150 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 30.3. De vennootschap zendt binnen vijf (5) dagen na vaststelling van de jaarrekening, de vastgestelde jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens aan de Autoriteit Financiële Markten.

**Artikel 31. Winst en verlies**

- 31.1. De winst staat ter beschikking aan de algemene vergadering.
- 31.2. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 31.3. Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 31.4. Door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.
- 31.5. De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de raad van commissarissen besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de raad van bestuur worden genomen mits met de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

- 31.6. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in aandelen in het kapitaal van de vennootschap zullen worden uitgekeerd.
- 31.7. Tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen veertien dagen na vaststelling ter beschikking gesteld. Vorderingen tot betaling van uitkeringen in contanten vervallen, voor zover deze uitkeringen binnen vijfjaren en een dag na de datum waarop zij betaalbaar zijn geworden niet zijn geïnd.
- 31.8. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

**Artikel 32. Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.**

- 32.1. De algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen op voorstel van de raad van commissarissen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. De geldigheid van besluiten is niet afhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

**Artikel 33. Ontbinding en vereffening**

- 33.1. De algemene vergadering is slechts op voorstel van de raad van commissarissen bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 32 gestelde vereisten.
- 33.2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.
- 33.3. Uit hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, worden aan de aandeelhouders overgedragen:
  - a. allereerst, voor zover mogelijk, het nominale bedrag van hun aandelen;
  - b. vervolgens al hetgeen, na toepassing van het vorenstaande, van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert.  
Iedere overdracht als hiervoor in dit lid bedoeld, geschiedt naar evenredigheid van het op ieders aandelen waaraan zij hun recht op die overdracht ontlenen, verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.
- 33.4. Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorschreven termijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

**Artikel 34. Taal der vennootschap**

- 34.1. De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur dan wel de raad van commissarissen, besluiten schriftelijke oproepingen en mededelingen alsmede bij vermeldingen en vergaderstukken, de Duitse, Engelse of

Franse taal in plaats van de Nederlandse taal te gebruiken; indien op grond van een wettelijke bepaling het gebruik van de Nederlandse taal verplicht is, zal het op grond van dat voorschrift opgestelde stuk in de Nederlandse taal worden opgemaakt en zal hiervan een vertaling gemaakt worden in de taal die voor de vennootschap is vastgesteld.