



*De statuten van **BE Semiconductor Industries N.V.** zoals deze luiden na het verlijden van de akten houdende partiële statutenwijziging, voor mr. D.J. Smit, notaris te Amsterdam op 2 mei 2023.*

## **STATUTEN**

### **Begripsbepalingen**

#### **Artikel 1.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. vennootschap: de naamloze vennootschap: BE Semiconductor Industries N.V., gevestigd te Amsterdam;
- b. bestuur: het bestuur van de vennootschap;
- c. raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;
- d. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere stemgerechtigden;
- e. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- f. certificaten: certificaten op naam van aandelen in de vennootschap.  
Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder mede begrepen certificaten die niet met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
- g. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen.  
Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder mede begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten;
- h. dochtermaatschappij:
  - een rechtspersoon waarin de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
  - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;
  - met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de vennootschap of één of meer



dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.

Het hiervoor bepaalde geldt onverminderd het bepaalde in artikel 2:24a leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek;

- i. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
  - j. vergadergerechtigden:
    - houders van aandelen die stemrecht hebben;
    - houders van aandelen die geen stemrecht hebben;
    - certificaathouders;
    - vruchtgebruikers en pandhouders die de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- Met betrekking tot aandelen opgenomen in een verzameldepot of girodepot worden voor de toepassing van deze statuten als stem- en/of vergadergerechtigden beschouwd degenen die als zodanig zijn opgenomen in de administratie van de aangesloten instelling die het betreffende verzameldepot beheert respectievelijk te wiens namen het aandeel in het girodepot staat;
- k. handelsregister: het handelsregister van de Kamer van Koophandel waar de vennootschap is ingeschreven;
  - l. Wge: Wet giraal effectenverkeer;
  - m. centraal instituut: centraal instituut als bedoeld in de Wge;
  - n. aangesloten instelling: een aangesloten instelling in de zin van de Wge;
  - o. verzameldepot: een verzameldepot als bedoeld in de Wge;
  - p. girodepot: een girodepot als bedoeld in de Wge;
  - q. deelgenoten: deelgenoten als bedoeld in de Wge.

## **Naam en zetel**

### **Artikel 2.**

1. De vennootschap draagt de naam:  
**BE Semiconductor Industries N.V.**
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
3. Het operationele hoofdkantoor van de vennootschap bevindt zich in Zwitserland.

## **Doel**

### **Artikel 3.**

De vennootschap heeft ten doel:

- het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen en andere vennootschappen;



- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede van registergoederen;
- het beleggen van vermogen;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden van groepsmaatschappijen;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

al het bovengenoemde direct of indirect in en buiten Nederland en alles in *de* ruimste zin van het woord.

### **Kapitaal**

#### **Artikel 4.**

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen tweehonderdduizend euro (EUR 3.200.000,--).
2. Het is verdeeld in driehonderd twintig miljoen (320.000.000) aandelen, elk nominaal groot één eurocent (EUR 0,01), bestaande uit éénhonderd zestig miljoen (160.000.000) gewone aandelen en éénhonderd zestig miljoen (160.000.000) preferente aandelen.  
Waar in deze statuten sprake is van aandelen en aandeelhouders wordt daaronder verstaan de hiervoor genoemde soorten en de houders daarvan, tenzij het tegendeel blijkt.
3. Indien een aandeel aan meer personen toebehoort, kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door één persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen, voor zover de Wge zich daartegen niet verzet.
4. Het centraal instituut is belast met het beheer over het girodepot.  
De aangesloten instellingen zijn belast met het beheer over het door hen gehouden verzameldepot.  
Op het beheer zijn de bepalingen in de Wge van toepassing.
5. Uitlevering van aandelen is uitsluitend mogelijk in de gevallen genoemd in artikel 26 van de Wge.

### **Uitgifte en storting**

#### **Artikel 5.**

1. De algemene vergadering dan wel het bestuur, indien hij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, is bevoegd te besluiten, voor wat het bestuur betreft onder goedkeuring van de raad van commissarissen, tot uitgifte van aandelen; indien het bestuur daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.
2. Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.



3. Indien het bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven.  
Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld.  
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.  
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
4. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van het bestuur, als hiervoor bedoeld, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
5. Het bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van het bestuur als tot uitgifte bevoegd, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.  
Het bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van dat handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kwartaal, met vermelding van aantal en soort.
6. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel 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. Uitgifte van preferente aandelen krachtens een besluit van een ander orgaan dan de algemene vergadering, waardoor een bedrag aan preferente aandelen zou komen uit te staan dat groter is dan éénhonderd procent van het bedrag aan uitstaande overige aandelen kan slechts plaatshebben na voorafgaande, voor het specifieke geval te verlenen goedkeuring van de algemene vergadering.
8. Bij uitgifte van een aandeel kan de opname in het verzameldepot geschieden door de vennootschap en kan levering ter opname in het girodepot geschieden door middel van een aangesloten instelling.  
Daartoe is voldoende dat de vennootschap dat aandeel ten name van de desbetreffende aangesloten instelling opneemt in het aandeelhoudersregister, met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het desbetreffende verzameldepot en van de overige gegevens als bedoeld in artikel 11, en de aangesloten instelling (de levering van) het aandeel aanvaardt.
9. In geval een uitgifte van preferente aandelen zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen welke zal worden gehouden uiterlijk twee jaren na de dag waarop voor het eerst preferente aandelen zullen zijn uitgegeven.  
Voor die vergadering zal een besluit omtrent inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen worden geagendeerd.



Indien het naar aanleiding van dit agendapunt te nemen besluit niet strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen zal, telkens binnen twee jaren na de vorige, een algemene vergadering worden bijeengeroepen en gehouden voor welke vergaderingen een besluit omtrent inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen zal worden geagendeerd, zulks totdat geen preferente aandelen meer zullen uitstaan.

Het hiervoor in dit lid bepaalde is niet van toepassing op preferente aandelen die zijn uitgegeven krachtens besluit van de algemene vergadering.

10. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Bij uitgifte van een gewoon aandeel moet daarop ten minste het nominale bedrag worden gestort, alsmede indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.

11. Bij uitgifte van preferente aandelen kan worden bedongen dat ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Een besluit tot opvraging van het bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

12. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80b Burgerlijk Wetboek. Storing in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap en overigens met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:80a lid 3 Burgerlijk Wetboek.

## **Voorkeursrecht**

### **Artikel 6.**

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 1 Burgerlijk Wetboek, heeft bij uitgifte van gewone aandelen, iedere houder van gewone aandelen ten aanzien van de uit te geven gewone aandelen een recht van voorkeur naar evenredigheid van het totale bedrag van zijn gewone aandelen.
2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld en aandelen die worden uitgegeven aan werknemers (waaronder begrepen de bestuurders) van de vennootschap of een groepsmaatschappij.
3. De algemene vergadering casu quo het bestuur bepaalt, met inachtneming van dit artikel, bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
4. Bij uitgifte van gewone aandelen kan het voorkeursrecht van een houder van een gewoon aandeel uitsluitend worden uitgeoefend door, en worden de nieuwe



aandelen uitgegeven aan, degene die als houder van aandelen in het aandeelhoudersregister wordt vermeld.

Ingeval aandelen in het aandeelhoudersregister op naam zijn gesteld van een aangesloten instelling of het centraal instituut, is het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd een regeling te treffen die afwijkt van het bepaalde in de vorige zin.

Een levering van aandelen in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens dit lid, bevrijdt de vennootschap.

5. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant, en op de in artikel 12 bepaalde wijze.
6. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.
7. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.

In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

Het voorkeursrecht kan, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook worden beperkt of uitgesloten door het bestuur, indien het bestuur bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien het bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als tot uitgifte bevoegd, als bedoeld in artikel 5 lid 1. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd; zij houdt in ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van het bestuur als tot uitgifte bevoegd, als bedoeld in artikel 5 lid 1, niet meer van kracht is.

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij, onverminderd het bepaalde in de vorige zin, niet worden ingetrokken.

8. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Het bestuur legt binnen acht dagen na vaststelling van dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
9. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben de houders van gewone aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.



Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

### **Eigen aandelen**

#### **Artikel 7.**

1. De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur kan, mits met machtiging van de algemene vergadering, met goedkeuring van de raad van commissarissen en onverminderd het overigens in de artikelen 2:98 en 2:98d Burgerlijk Wetboek bepaalde, namens de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven. Zodanige verwerving is evenwel slechts toegestaan, indien:
  - a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; en
  - b. 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 bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste, als onder a. bedoeld, 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, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 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 het in dit lid bepaalde niet toegestaan.

Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

De hiervoor bedoelde machtiging is niet vereist, voor zover de vennootschap eigen aandelen, die zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs verkrijgt om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

3. Het bestuur besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal.



Bij het besluit tot vervreemding worden tevens de voorwaarden van vervreemding bepaald.

4. Indien certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.

5. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontnemen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, bedoeld in de vorige zin, niet mede tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.

6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht, evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.

Vruchtgebruikers of pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde.

De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

7. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

8. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:

- a. de betrokken aandelen volgestort zijn;
- b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal; en
- c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

9. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap.

Zulke aandelen mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening onder bijzondere titel slechts verkrijgen of doen verkrijgen, voor zover de vennootschap zelf, ingevolge de voorgaande leden van dit artikel, eigen aandelen mag verkrijgen.

Een dochtermaatschappij mag:

- a. nadat zij dochtermaatschappij is geworden;



- b. nadat de vennootschap waarvan zij dochtermaatschappij is, is omgezet in een naamloze vennootschap;
- c. nadat zij als dochtermaatschappij aandelen in het kapitaal van de vennootschap om niet of onder algemene titel heeft verkregen, niet langer dan gedurende drie jaren samen met de vennootschap en haar andere dochtermaatschappijen meer van deze aandelen voor eigen rekening houden of doen houden dan één tiende van het geplaatste kapitaal.

**Artikel 8.**

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, 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.
2. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen slechts leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, indien het bestuur daartoe besluit en onder de volgende voorwaarden:
  - a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;
  - b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
  - c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij is nauwgezet onderzocht; en
  - d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of met het oog op het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of verkregen billijk.

Voor het vereiste als onder b. bedoeld, 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 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 lening als bedoeld in dit lid niet toegestaan.



3. De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de leningen als bedoeld in lid 2.
4. Een besluit van het bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in lid 2 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met ten minste vijftien procent van de uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer aan de algemene vergadering de goedkeuring als bedoeld in lid 4 wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de vennootschap een rapport ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders gelegd waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het voor de vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de aandelen door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap.
6. De vennootschap legt binnen acht dagen na de goedkeuring als bedoeld in lid 4 het rapport of een afschrift als bedoeld in lid 5 neer ten kantore van het handelsregister.
7. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of een groepsmaatschappij.

### **Kapitaalvermindering**

#### **Artikel 9.**

1. De algemene vergadering kan, met in achtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.  
In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.  
Het gestorte kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit ingevolge de wet voorgeschreven minimumkapitaal.  
Een besluit van de algemene vergadering om het geplaatst kapitaal te verminderen kan alleen worden aangenomen op voorstel van het bestuur, welk voorstel de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft.
2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt en alle preferente aandelen.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden.



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

4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.

Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden naar evenredigheid op alle aandelen of uitsluitend op de preferente aandelen.

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

5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
6. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.  
Het bepaalde in lid 2 van artikel 30 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.

7. De vennootschap is verplicht tot publicatie van de in dit artikel bedoelde besluiten overeenkomstig het in de wet en de toepasselijke beursregelgeving bepaalde. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang door crediteuren van de vennootschap verzet kan worden gedaan overeenkomstig het in de wet bepaalde.

## **Aandelen**

### **Artikel 10.**

Alle aandelen luiden op naam.

## **Aandeelhoudersregister**

### **Artikel 11.**

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders, met vermelding van het aantal van de door hen gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. Het register kan, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren bestaan en kan op meerdere plaatsen berusten, een en ander zoals de directie zal beslissen.
3. Indien aandelen zijn geleverd aan een aangesloten instelling ter opname in een verzameldepot of aan het centraal instituut ter opname in het girodepot, wordt de naam en het adres van de aangesloten instelling respectievelijk het centraal instituut opgenomen in het aandeelhoudersregister, met vermelding van de datum waarop die aandelen tot een verzameldepot respectievelijk het girodepot zijn gaan



behoren, de datum van erkenning of betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.

4. In het aandeelhoudersregister worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding of hun het aan de aandelen verbonden stemrecht of de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekomen.
5. Iedere houder, vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
6. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
7. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een houder, vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.  
Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de rechten bedoeld in lid 4 van dit artikel toekomen.
8. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten toekomen, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
9. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend met inachtneming van artikel 19 lid 1.
10. Het bestuur mag elke centrale effectenbewaarinstelling verzoeken haar schriftelijk te informeren aangaande de identiteit van investeerders die aandelen houden via dergelijke centrale effecten- bewaarinstellingen, indien op dergelijke organisaties toepasselijke regelgeving dat mogelijk maakt en voor zover toegestaan.

#### **Oproepingen en kennisgevingen**

##### **Artikel 12.**

1. Alle oproepingen voor de algemene vergadering en alle bekendmakingen, kennisgevingen en mededelingen aan aandeelhouders en andere vergadergerechtigden geschieden door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
2. In aanvulling op het vorige lid kan de oproeping, indien de aandeelhouder alsmede certificaathouder hiermee instemt, geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door desbetreffende aandeelhouder alsmede certificaathouder voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.



3. Mededelingen, welke krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering van aandeelhouders moeten worden gericht, kunnen geschieden hetzij in de oproeping tot de vergadering hetzij in een stuk, dat te dien einde ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.

#### **Vruchtgebruik op aandelen**

##### **Artikel 13.**

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.
3. In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker van aandelen, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.
4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet.
5. Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

#### **Pandrecht op aandelen**

##### **Artikel 14.**

1. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen.
3. In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald.
4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en 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 aandelen. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet.

#### **Levering van aandelen en beperkte rechten**

##### **Artikel 15.**

1. Tenzij de wet anders bepaalt, vereist de levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop 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.

2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en het afstand doen van een beperkt recht op aandelen.

Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning of betekening aan de vennootschap; alsdan is artikel 3:239 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.

3. Overdracht van preferente aandelen kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur.

Aan de toestemming van het bestuur kunnen zodanige voorwaarden worden verbonden als het bestuur wenselijk of noodzakelijk oordeelt.

De verzoeker zal steeds kunnen vorderen, dat de toestemming wordt verleend onder de voorwaarde, dat wordt overgedragen aan een door het bestuur aan te wijzen persoon.

De toestemming wordt geacht te zijn verleend, indien het bestuur niet binnen zes weken na het verzoek om toestemming op dat verzoek heeft beslist.

4. Indien een aandeel op naam wordt geleverd ter opname in een verzameldepot wordt de levering aanvaard door de desbetreffende aangesloten instelling.

Indien een aandeel op naam wordt geleverd ter opname in een girodepot wordt de levering aanvaard door het centraal instituut.

De levering en aanvaarding kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het verzameldepot en zonder medewerking van andere aangesloten instellingen.

Bij uitgifte van een nieuw aandeel aan een aangesloten instelling, geschiedt de levering ter opname in het verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten in het verzameldepot van deze aangesloten instelling.

5. Uitsluitend in geval uitlevering van aandelen op grond van het bepaalde in artikel 26 van de Wge mogelijk is, is een aangesloten instelling bevoegd tot uitlevering van aandelen uit het verzameldepot, zonder medewerking van de andere deelgenoten in het desbetreffende verzameldepot.

Voorts is een aangesloten instelling bevoegd om zonder medewerking van de andere deelgenoten aandelen te leveren ter opname in het girodepot.

Uitsluitend in geval uitlevering van aandelen op grond van het bepaalde in artikel 45 van de Wge mogelijk is, is het centraal instituut bevoegd tot uitlevering uit een



girodepot ter opname in een verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten.

## **Bestuur**

### **Artikel 16.**

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders. Slechts een natuurlijk persoon kan bestuurder zijn.  
Het aantal bestuurders wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.
2. Indien het bestuur uit twee of meer bestuurders bestaat, wordt door de raad van commissarissen uit de bestuurders een voorzitter benoemd.  
De voorzitter van het bestuur heeft de bevoegdheid de bestuursvergadering bijeen te roepen, welke vergaderingen zullen worden voorgezeten door de voorzitter.
3. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.  
Een besluit tot benoeming kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, indien en voor zover de benoeming geschiedt op en overeenkomstig een daartoe strekkend voorstel van de raad van commissarissen en met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien en voor zover de benoeming niet geschiedt op en overeenkomstig een daartoe strekkend voorstel van de raad van commissarissen.  
Het bepaalde in artikel 2: 120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
4. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.  
Een besluit tot schorsing of ontslag kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, indien en voor zover de schorsing of ontslag geschiedt op en overeenkomstig een daartoe strekkend voorstel van de raad van commissarissen en met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien en voor zover de schorsing of ontslag niet geschiedt op en overeenkomstig een daartoe strekkend voorstel van de raad van commissarissen.  
Het bepaalde in artikel 2: 120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.  
Bestuurders kunnen ook door de raad van commissarissen worden geschorst.
5. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het einde van de dienstbetrekking.
6. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur en commissarissen. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.



In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 135a lid 6 Boek 2 Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde. De vennootschap stelt jaarlijks een bezoldigingsverslag op dan ten minste de in artikel 135b Boek 2 Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen bevat.

7. De bezoldiging van iedere bestuurder wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 6, vastgesteld door de raad van commissarissen.
8. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

**Artikel 17.**

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
2. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.  
In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter van het bestuur de doorslaggevende stem.  
Het bestuur zal de raad van commissarissen in kennis stellen van alle bestuursbesluiten die tegen de stem in van de voorzitter zijn genomen of die zijn genomen met de doorslaggevende stem van de voorzitter.
3. In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit.
4. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, of in elke andere door de voorzitter van het bestuur bij de oproeping te bepalen plaats.
5. Iedere bestuurder kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een medebestuurder doen vertegenwoordigen.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
7. Het bestuur kan een intern reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur.  
Het reglement en elke wijziging daarin behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen.
8. Het bestuur kan bij een interne taakverdeling bepalen, met welke taak elke bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast, inclusief alle specifieke rechten en verplichtingen van de voorzitter van het bestuur.



De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.  
De taakverdeling bevat, onder andere, regelingen omtrent de binnen het bestuur te hanteren titulatuur.

9. Het bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het bestuur te bepalen.
10. Het bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, doch na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek.
11. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent:
  - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
  - c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde schuldbrieven onderscheidenlijk certificaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - d. 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;
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste tien miljoen euro (EUR 10.000.000,-), door haar of door een dochtermaatschappij 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 miljoen euro (EUR 10.000.000,-) 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 een dochtermaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of een dochtermaatschappij;
- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

Voor de toepassing van dit lid wordt een besluit van het bestuur tot het aangaan van een rechtshandeling gelijk gesteld aan een besluit van het bestuur tot het nemen of goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, mits laatstbedoeld besluit aan goedkeuring als hiervoor bedoeld in dit lid is onderworpen.

- 12. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn voorts onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht.  
De laatste zin van lid 11 is van overeenkomstige toepassing.
- 13. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn voorts aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
  - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 14. Het ontbreken van een in dit artikel voor enig besluit van het bestuur vereiste goedkeuring van hetzij de raad van commissarissen hetzij de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurder niet aan.
- 15. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor het



bestuur geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

**Artikel 18.**

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende bestuurders dan wel de enig overgebleven bestuurder. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon.

**Vertegenwoordiging**

**Artikel 19.**

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter van het bestuur, alleen handelend, of twee gezamenlijk handelende bestuurders.

**Raad van commissarissen**

**Artikel 20.**

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen.

Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

2. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur van de vennootschap 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 deze verbonden onderneming.

3. De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede het recht van inzage met betrekking tot alle boeken en bescheiden van de vennootschap en het recht alle waarden van de vennootschap te controleren.

De raad van commissarissen kan, op kosten van de vennootschap, een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.

4. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.

**Benoeming, aftreden en ontslag**

**Artikel 21.**



1. De commissarissen worden benoemd met inachtneming van het profiel voor zijn omvang en samenstelling zoals dat, van tijd tot tijd, vastgesteld is of wordt door de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in de wet en deze statuten.
2. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.  
Een besluit tot benoeming kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, indien en voor zover de benoeming geschiedt op en overeenkomstig een daartoe strekkend voorstel van de raad van commissarissen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek en met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien en voor zover de benoeming niet geschiedt op en overeenkomstig een daartoe strekkend voorstel van de raad van commissarissen.  
Het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
3. De algemene vergadering kan aan commissarissen, dan wel aan één of meer hunner een vaste beloning toekennen, met inachtneming van het beleid, bedoeld in artikel 16 lid 6.  
Door de leden van de raad van commissarissen gemaakte onkosten zullen aan hen worden vergoed.
4. Tenzij anders wordt besloten door de raad van commissarissen kan een commissaris maximaal driemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.
5. Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.  
Een besluit tot schorsing of ontslag kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, indien en voor zover de schorsing of ontslag geschiedt op en overeenkomstig een daartoe strekkend voorstel van de raad van commissarissen en met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien en voor zover de schorsing of ontslag niet geschiedt op en overeenkomstig een daartoe strekkend voorstel van de raad van commissarissen.  
Het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

### **Organisatie raad van commissarissen**

#### **Artikel 22.**

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.
2. De raad van commissarissen vergadert zo vaak één of meer leden zulks wensen, het bestuur zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.



- De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de vergadering.
3. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, of in elke andere door de voorzitter van de raad van commissarissen bij de oproeping te bepalen plaats.
  4. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die door alle in functie zijnde commissarissen kunnen worden uitgebracht.  
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.  
Ingeval van staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad de doorslaggevende stem.
  5. Ieder lid van de raad brengt één stem uit.
  6. Ieder lid van de raad kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de vergaderingen van de raad van commissarissen uitsluitend schriftelijk door een mede-lid doen vertegenwoordigen.
  7. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk, per fax of per elektronische post geschiedt en alle leden van de raad zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken en geen hunner bezwaar maakt tegen deze vorm van besluitvorming.
  8. Wanneer tegenover aandeelhouders, het bestuur of een derde moet blijken van een besluit van de raad van commissarissen, zal daarvan genoegzaam blijken uit de handtekening van de voorzitter van de raad van commissarissen.
  9. De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap.
  10. De raad van commissarissen kan een of meer reglementen opstellen en wijzigen ter regeling van die onderwerpen die de raad gewent acht.
  11. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben, blijft de raad van commissarissen bevoegd om besluiten te nemen.

**Artikel 23.**

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer commissarissen berusten de taken en de bevoegdheden van de raad van commissarissen bij de overblijvende commissarissen dan wel de enig overgebleven commissaris.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of van de enig commissaris, berusten de taken en de bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen natuurlijk persoon.

**Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag**

**Artikel 24.**



1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ter bespreking en goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd.

Binnen de termijn bedoeld in de vorige volzin stelt het bestuur de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens zoals bij of krachtens de wet is bepaald, algemeen beschikbaar. Deze termijn kan niet worden verlengd.

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, als bedoeld in lid 8, van het jaarverslag, van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voor zover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is, en de verklaringen als bedoeld in artikel 5:25c lid 2 sub c Wet op het financieel toezicht.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens en verklaringen vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap en te Amsterdam ter plaatse in de oproeping vermeld, alsmede op de website van de vennootschap.

De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

Derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen kostprijs verkrijgen.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot décharge aan een bestuurder onderscheidenlijk een commissaris.

De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant als bedoeld in lid 8, tenzij een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
5. De vennootschap zal de jaarrekening openbaar maken binnen acht dagen na de vaststelling met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:394 Burgerlijk Wetboek.

De openbaarmaking zal geschieden door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Engels, ten kantore van het handelsregister, tenzij artikel 2:394 lid 8 Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

De datum waarop de jaarrekening is vastgesteld, dient te worden vermeld op het exemplaar.
6. 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 lid 5 voorgeschreven wijze openbaar, tenzij artikel 2:394 lid 8 Burgerlijk Wetboek van toepassing is; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.

7. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om, in verband met de jaarrekening en hetgeen daaromtrent in de algemene vergadering is medegedeeld, décharge te verlenen aan de bestuurders voor hun bestuur en aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht in het afgelopen boekjaar.
8. De algemene vergadering verleent aan één of meer registeraccountants of andere deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek waaronder begrepen een organisatie waarin dergelijke deskundigen samenwerken, hierna aan te duiden als: accountant, de opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek.  
Gaat de algemene vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is, de raad van commissarissen daartoe bevoegd, of zo deze in gebreke blijft, het bestuur.  
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.  
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
9. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen kan aan de in lid 8 bedoelde accountant of aan een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

### **Winstbestemming**

#### **Artikel 25.**

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
3. Jaarlijks wordt door het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld welk gedeelte van de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - wordt gereserveerd.
4. Uit de winst na reservering volgens het voorgaande wordt op de preferente aandelen een dividend uitgekeerd ter grootte van het gemiddelde van de drie (3)



maands Euribor (Euro Interbank Offered Rate) vermeerderd met een door het bestuur vastgestelde, en door de raad van commissarissen goedgekeurde, opslag van minimaal één procent (1%) en maximaal drie en een halve procent (3,5%), afhankelijk van de dan geldende markomstandigheden, gewogen naar het aantal dagen dat deze rente gold gedurende het betreffende boekjaar en berekend over het op die soorten aandelen gestorte bedrag. Indien de winst in enig boekjaar ontoereikend is voornoemd dividend op de preferente aandelen uit te keren, kan het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen het desbetreffende dividend op de preferente aandelen ten laste van enige reserve uitkeren.

5. Het daarna overblijvende deel staat ter beschikking van de algemene vergadering. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik.
6. Besluiten van de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke opheffing van reserves behoeven de goedkeuring van het bestuur en de raad van commissarissen.
7. Uitkeringen zijn opeisbaar en betaalbaar met ingang van een door het bestuur vastgestelde dag.
8. Uitkeringen zullen worden aangekondigd overeenkomstig artikel 12 lid 1.
9. De vorderingen van de aandeelhouders tot uitkering van dividenden verjaren door een tijdsverloop van vijf jaren.
10. Het bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen een interim-dividend uitkeren, echter uitsluitend voor zover er winst in de vennootschap is en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
11. Het bestuur is met goedkeuring van de raad van commissarissen en van de algemene vergadering bevoegd om te bepalen dat een uitkering op aandelen niet in geld maar in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zal worden gedaan of te bepalen dat houders van aandelen de keuze wordt gelaten om een uitkering hetzij in geld, hetzij in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap te nemen, een en ander voor zover het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 is aangewezen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, dan wel voor zover de algemene vergadering daartoe besluit.
12. Het bestuur stelt met goedkeuring van de raad van commissarissen de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.
13. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten tot uitkeringen aan houders van aandelen ten laste van één of meer reserves die niet volgens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.  
Het bepaalde in de leden 1, 2, 10 en 11 is van overeenkomstige toepassing.



## Vergaderingen van aandeelhouders

### Artikel 26.

1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
2. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
  - a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van het bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
  - b. de vaststelling van de jaarrekening;
  - c. verlening van decharge aan bestuurders;
  - d. verlening van decharge aan commissarissen;
  - e. het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap.In de vergadering, in lid 1 bedoeld, wordt voorts behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 27 lid 2 verder op de agenda is geplaatst.
3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht.
4. Binnen drie maanden nadat het voor het bestuur aannemelijk is, dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager is dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

### Artikel 27.

1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, in 's-Gravenhage, Drunen of Duiven ter plaatse bij de oproeping te vermelden.  
In een elders gehouden algemene vergadering van aandeelhouders kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen door het bestuur of door de raad van commissarissen. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag voor die der vergadering.  
Aandeelhouders kunnen het bestuur verzoeken voorstellen aan de agenda van een algemene vergadering van aandeelhouders toe te voegen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering van aandeelhouders, alsmede de overige informatie vereist op grond van de wet.  
Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de vorige zin en welke behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van



de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die daartoe krachtens lid 5 gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.  
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek is voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd en als zodanig is ontvangen door de vennootschap.
5. Om behandeling van agendapunten als bedoeld in lid 4 kan worden verzocht door een of meer houders van aandelen die deugdelijk kunnen aantonen dat zij alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
6. Iedere aandeelhouder of certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.  
Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders kan het bestuur, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen dat aandeelhouders en certificaathouders bevoegd zijn om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover van toepassing, stemrecht uit te oefenen. Het dient mogelijk te zijn dat de aandeelhouders en certificaathouders via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd, rechtstreeks kunnen kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kunnen uitoefenen. Het bestuur kan, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen op welke wijze en onder welke omstandigheden de rechten bedoeld in de twee voorgaande volzinnen kunnen worden uitgeoefend door aandeelhouders en certificaathouders en deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.  
Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht is voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
7. Als voorwaarde voor het bijwonen van de vergadering en het uitbrengen van stemmen zijn de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie stemrecht toekomt, verplicht het bestuur binnen het in de oproeping vermelde tijdsbestek, schriftelijk te informeren.  
Deze mededeling moet door het bestuur uiterlijk ontvangen zijn op de dag die in de oproeping vermeld is.



Aandeelhouders moeten, ter plaatse in de oproeping vermeld en uiterlijk op de in de oproeping vermelde dag, een bewijs van hun aandeelhouderschap hebben afgegeven in een voor de vennootschap acceptabele vorm, waarbij in ieder geval voldoende is een door een aangesloten instelling verstrekte verklaring.

Het voorgaande geldt ook als voorwaarde voor het bijwonen van de vergadering, voor andere personen die bevoegd zijn de vergadering bij te wonen.

Het voorgaande laat onverlet dat als stem- of vergadergerechtigde gelden zij die op de dag van registratie die stem- en/of vergaderrechten hebben en in een daartoe door het bestuur aangewezen register zijn geregistreerd, ongeacht wie de aandeelhouders, vruchtgebruikers of pandhouders zijn op het moment van de algemene vergadering van aandeelhouders.

De dag van registratie is de achtentwintigste dag voor die van de vergadering.

Bij de oproeping voor de vergadering wordt de dag van registratie vermeld alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

8. De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toegang tot de vergadering van andere personen dan die welke daartoe door de wet gerechtigd zijn.

9. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, een certificaathouder of hun gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en voor zover van toepassing van het aantal stemmen, waartoe hij is gerechtigd.

Iedere aandeelhouder of certificaathouder die een algemene vergadering bijwoont door middel van een elektronisch communicatiemiddel en die is geïdentificeerd in overeenstemming met lid 6 van dit artikel zal worden geregistreerd op de presentielijst door het bestuur.

Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of een certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt.

10. De oproepingen voor de algemene vergadering van aandeelhouders geschieden op de wijze als omschreven in artikel 12.

#### **Artikel 28.**

1. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen.

Indien deze wenst dat een ander de vergadering voorziet of indien hij niet ter vergadering aanwezig is, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen één hunner tot voorzitter.

Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter.

De voorzitter wijst de secretaris aan.



2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden.  
De notulen worden uiterlijk drie maanden na afloop van de betreffende vergadering op verzoek ter beschikking gesteld, waarna vergadergerechtigden gedurende de daarop volgende drie maanden de gelegenheid hebben om op de notulen te reageren.  
Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel, zo dit niet is geschied, vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
3. De voorzitter van de vergadering en voorts ieder lid van het bestuur en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennootschap.
4. Over alle geschillen omtrent de stemmingen, de toelating van personen en, in het algemeen de vergaderorde, beslist, voor zover daar niet bij wet of deze statuten in is voorzien, de voorzitter.
5. Onverminderd het overige in dit artikel bepaalde, stelt de vennootschap voor elk genomen besluit vast:
  - a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
  - b. het percentage dat het aantal onder a. bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
  - c. het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen; en
  - d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen.

**Artikel 29.**

1. In een algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 6.
2. Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders kan het bestuur, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht en door het bestuur zijn ontvangen gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de dag van registratie als bedoeld in artikel 27 lid 7. Het bepaalde in de vijfde volzin van artikel 267lid 7 is van overeenkomstige toepassing.  
Toepassing van deze bepaling en de procedure voor het uitoefenen van de rechten als bedoeld in dit lid worden bij de oproeping vermeld.
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.



## **Artikel 30.**

1. Onverminderd het hierna in lid 3, laatste zin, bepaalde worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid voorschrijft.
2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, waaronder begrepen de mogelijkheid van een stemming in elektronische vorm, met dien verstande, dat indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
3. Mocht, bij stemming omtrent de benoeming van een persoon, bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats.  
Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden.  
Indien blijkt dat bij toepassing van de vorige zin meer dan twee personen in de herstemming zouden worden opgenomen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen, die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk, en wel na degene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht, het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden.  
Leidt een tussenstemming of een herstemming, tengevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan beslist het lot.
4. Bij staking van stemmen over andere voorwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.

## **Statutenwijziging**

### **Artikel 31.**

1. De statuten van de vennootschap kunnen slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd, op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
2. Degenen die een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders hebben gedaan, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen en op de website van de vennootschap plaatsen.  
De vergadergerechtigden moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de algemene vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voorstel, gelijk in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.  
Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.

## **Ontbinding, vereffening**

### **Artikel 32.**



1. Een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen met drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
2. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen.  
Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald van de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk.
3. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt uitgekeerd als volgt:
  - a. aan de houders van preferente aandelen het op die aandelen gestorte bedrag;
  - b. het daarna overblijvende wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen in evenredigheid van ieders nominale bezit van die aandelen.
5. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende een termijn van zeven jaar blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen.

### **Schadeloosstelling**

#### **Artikel 33.**

1. De vennootschap stelt iedere persoon, die vanwege het feit dat hij commissaris, bestuurder of een persoon als bedoeld in artikel 17 lid 9 van deze statuten ('functionaris') van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als commissaris, bestuurder of functionaris van een andere, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende, vennootschap of onderneming optreedt of optrad of als partij betrokken is of was of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard dan wel ter verkrijging van gegevens (anders dan een actie door of namens de vennootschap), schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen), uitspraken, boetes en ter schikking betaalde bedragen, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, indien hij (a) te goeder trouw en (b) op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld en (c) voor wat betreft een strafzaak of -procedure, geen goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was.  
Het beëindigen van een actie of procedure door een uitspraak, bevel, schikking, veroordeling of door geen verweer te voeren of iets dat daarmee gelijk staat, brengt op zichzelf niet het vermoeden met zich mee dat de desbetreffende persoon niet te goeder trouw en niet op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang



van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld en dat hij, voor wat betreft een strafzaak of -procedure, goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was.

2. De vennootschap stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij commissaris, bestuurder of functionaris van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als commissaris, bestuurder of functionaris van een andere, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende, vennootschap of onderneming optreedt of optrad, als partij betrokken is of was of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure, aanhangig gemaakt door of namens de vennootschap teneinde een uitspraak in haar voordeel te verkrijgen, schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen) die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met de verdediging of schikking van een dergelijke actie of procedure, indien hij (a) te goeder trouw en (b) op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld, behalve dat geen schadeloosstelling zal plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of zaak ten aanzien waarvan deze persoon volgens de uitspraak aansprakelijk is wegens grove nalatigheid of opzettelijk tekortschieten in het uitoefenen van zijn taak jegens de vennootschap, tenzij en slechts voorzover de rechter, waarvoor deze actie of procedure heeft gediend of een andere daartoe bevoegde rechter op verzoek beslist dat, ondanks het feit dat de persoon aansprakelijk bevonden is, hij toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, billijker- en redelijkerwijs recht heeft op schadeloosstelling voor die kosten die de rechter, waarvoor de actie of de procedure gediend heeft, of die andere bevoegde rechter, juist acht.
3. Voorzover een persoon als bedoeld in de leden 1 en 2 succes heeft gehad met het gevoerde verweer of anderszins met de verdediging van een actie of procedure, als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, of met de verdediging van een vordering, geschil of zaak daarin vervat, wordt hij schadeloos gesteld voor de door hem in verband daarmee in werkelijkheid en redelijkerwijs gemaakte kosten (advocatenhonoraria inbegrepen).
4. Een schadeloosstelling door de vennootschap, als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, geschiedt (tenzij door een rechter bevolen) na een vaststelling dat schadeloosstelling van de desbetreffende persoon onder de omstandigheden juist is, omdat hij voldaan had aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in de leden 1 en 2.  
Deze vaststelling geschiedt:



- a. hetzij door de raad van commissarissen met meerderheid van stemmen, in welke vergadering de commissarissen, welke partij waren bij de actie of procedure, geen stemrecht hebben;
  - b. hetzij, indien de raad van commissarissen daartoe besluit, met inachtneming van het hiervoor onder a. bepaalde, door een onafhankelijk juridisch adviseur in een schriftelijke uitspraak;
  - c. hetzij door de algemene vergadering.
5. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een civielrechtelijke of strafrechtelijke actie of procedure kunnen door de vennootschap worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van de raad van commissarissen met betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een toezegging door of namens de commissaris, bestuurder of functionaris om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de vennootschap schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.
6. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens een reglement, overeenkomst, besluit van de algemene vergadering of van bestuurders, welke geen welke partij waren bij de actie of procedure, of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen commissaris, bestuurder of functionaris meer is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen, uitvoerders van de uiterste wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk persoon.
7. De vennootschap is gerechtigd verzekeringen aan te gaan en aan te houden ten behoeve van iedere persoon die commissaris, bestuurder of functionaris van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als commissaris, bestuurder, functionaris of gevolmachtigde van een andere, dan al niet rechtspersoonlijkheid bezittende, vennootschap of onderneming optreedt of optrad, ter dekking van iedere aansprakelijkheid die tegen hem is ingebracht en die hij moest dragen in zijn hoedanigheid, of die het gevolg is van zijn hoedanigheid als zodanig, ongeacht of de vennootschap bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van dit artikel voor deze aansprakelijkheid schadeloos te stellen of niet.
8. Wanneer in dit artikel sprake is van de vennootschap, wordt hieronder, behalve de ontstane of overblijvende vennootschap, ook begrepen iedere verdwijnende vennootschap (met inbegrip van de verdwijnende vennootschap van een verdwijnende vennootschap) die opgegaan is bij een juridische fusie en die, indien zij afzonderlijk had voortbestaan, bevoegd zou zijn geweest de commissarissen,



bestuurders of functionarissen schadeloos te stellen, zodat iedere persoon die commissaris, bestuurder of functionaris van een dergelijke verdwijnende vennootschap is of was, of die op verzoek van een dergelijke verdwijnende vennootschap als commissaris, bestuurder of functionaris van een andere, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende, vennootschap of onderneming optreedt of optrad, ten aanzien van de ontstane of overblijvende vennootschap dezelfde positie inneemt krachtens het in dit artikel bepaalde als hij zou hebben ingenomen ten aanzien van een dergelijke verdwijnende vennootschap, indien zij afzonderlijk was blijven bestaan.