

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**ICT GROUP N.V.**

Op [●] tweeduizend eenentwintig verschijnt voor mij, mr. [●], notaris in Amsterdam:

[●]

De comparant verklaart dat op voorstel van de raad van commissarissen op [●] tweeduizend eenentwintig door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **ICT Group N.V.**, statutair gevestigd in Rotterdam, met adres Weena 788, 3014 DA Rotterdam en handelsregisternummer 24186237, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.

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

**STATUTEN:**

**Naam. Zetel.**

**Artikel 1.**

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: ICT Group N.V. en is gevestigd in Rotterdam.
- 1.2. De vennootschap kan elders in het binnenland of in het buitenland filialen of kantoren vestigen.
- 1.3. Op de vennootschap zijn de artikelen 2:158 tot en met 2:162 en 2:164 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**Doel.**

**Artikel 2.**

De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen in het bijzonder op het gebied van ingenieurschap, informatietechnologie en software diensten, alles in de meest uitgebreide betekenis genomen alsmede het voor eigen rekening uitoefenen van ingenieurschap, informatietechnologie en software diensten, alles in de meest uitgebreide betekenis genomen, zomede het instaan voor schulden van derden en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

**Kapitaal en aandelen.**

**Artikel 3.**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (EUR 3.750.000,-). Het is verdeeld in zevenendertig miljoen vijfhonderdduizend (37.500.000) gewone aandelen van tien eurocent (EUR 0,10).

**Uitgifte van aandelen. Optierecht op aandelen.**

**Artikel 4.**

- 4.1. Aandelen worden uitgegeven op grond van een besluit van de raad van bestuur, als de raad van bestuur daartoe bij een besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, is aangewezen. Het besluit van de algemene vergadering tot deze aanwijzing moet bepalen hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor bepaalde aaneengesloten perioden worden verlengd, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald,

kan de aanwijzing niet worden ingetrokken. Een besluit van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen vereist goedkeuring van de raad van commissarissen.

- 4.2. Indien de raad van 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. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 4.3. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 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.
- 4.4. Bij uitgifte van een gewoon aandeel op naam kan de levering ter opname in het Girodepot als bedoeld in artikel 12 lid 1 geschieden door de vennootschap. Daartoe is voldoende dat de vennootschap dat aandeel ten name van het Centraal Instituut als bedoeld in artikel 12 lid 1 opneemt in het aandeelhoudersregister, met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het Girodepot en van de overige gegevens bedoeld in artikel 14, en het Centraal Instituut de levering aanvaardt.

#### **Publicatie besluit tot uitgifte en tot aanwijzing.**

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

- 5.1. 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.
- 5.2. De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van aantal en soort.
- 5.3. Het bepaalde in de vorige leden 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.

#### **Storting op aandelen.**

##### **Artikel 6.**

- 6.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 6.2. Storting moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts met toestemming van de vennootschap geschieden.
- 6.3. De raad van bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen en andere rechtshandelingen, bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

#### **Voorkeursrecht.**

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

- 7.1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de laatste zin van artikel 2:96a lid 1 Burgerlijk Wetboek en behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
- 7.2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden

- uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 7.3. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van dit artikel bepaalt het tot uitgifte bevoegde orgaan bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 7.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend gelijktijdig aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.
- Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied.
- 7.5. Bij uitgifte van aandelen kan het voorkeursrecht van een aandeelhouder uitsluitend worden uitgeoefend door, en worden de nieuwe aandelen uitgegeven aan, degene die als aandeelhouder in het aandeelhoudersregister wordt vermeld. Ingeval aandelen in het aandeelhoudersregister op naam zijn gesteld van een Intermediair of het Centraal Instituut, als bedoeld in artikel 12 lid 1, is de raad van 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.
- 7.6. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel en het in artikel 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Uitsluiting en beperking voorkeursrecht.**

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

- 8.1. Het voorkeursrecht op aandelen kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen worden beperkt of uitgesloten. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- 8.2. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering, tenzij de raad van bestuur daartoe bevoegd is. Die bevoegdheid kan bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren aan de raad van bestuur worden verleend, doch een zodanige aanwijzing kan alleen indien de raad van bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan.
- De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang de raad van bestuur het tot uitgifte bevoegde orgaan is. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 8.3. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen 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. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

#### **Verkrijging van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen.**

**Artikel 9.**

- 9.1. De raad van bestuur kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het over verkrijging van aandelen door een dochtermaatschappij bepaalde in artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.  
Zodanige verkrijging 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 moeten worden aangehouden;
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen aandelen en van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan het in de wet voorgeschreven gedeelte 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 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 de in of bij de wet voorgeschreven termijn geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 9.2. De raad van bestuur besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal. Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
- 9.3. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.
- 9.4. De vennootschap kan met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, eigen aandelen of certificaten daarvan in pand nemen.

**Gevolgen van het houden van eigen aandelen.****Artikel 10.**

- 10.1. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen; evenmin wordt enig recht op een zodanige uitkering ontleend aan aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt. De aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt tellen niet mee bij de berekening van het uit te keren dividend op de overige geplaatste aandelen.
- 10.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruuchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van

- hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde, onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 1. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.
- 10.3. 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.

### **Kapitaalvermindering.**

#### **Artikel 11.**

- 11.1. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het 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. Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 11.2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan; voor de totstandkoming van zodanig besluit is het bepaalde in de eerste zin van dit lid van overeenkomstige toepassing.

### **Aandelen.**

#### **Artikel 12.**

- 12.1. In het hierna volgende wordt begrepen onder:
- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| Centraal Instituut     | : | centraal instituut als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;                         |
| Aangesloten Instelling | : | een aangesloten instelling als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;                 |
| Intermediair           | : | een intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;                           |
| Verzameldepot          | : | een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer waartoe aandelen behoren; |
| Girodepot              | : | een girodepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer waartoe aandelen behoren.     |
- 12.2. De aandelen luiden op naam of aan toonder. Aandelen aan toonder zullen worden belichaamd in een aandeelbewijs (het "Verzamelbewijs"). Op het Verzamelbewijs kan een regeling als bedoeld in artikel 36 lid 5 van de Wet giraal effectenverkeer worden opgenomen. De Vennootschap kan krachtens een besluit van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen het Centraal Instituut verzoeken de tot het Girodepot behorende aandelen aan toonder, op naam te doen stellen,

- overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 lid 6 van de Wet giraal effectenverkeer.
- 12.3. De vennootschap doet het in lid 3 van dit artikel bedoelde Verzamelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door het Centraal Instituut.
- 12.4. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

**Artikel 13.**

- 13.1. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel aan toonder toe doordat (a) de vennootschap het Centraal Instituut verzoekt een aantekening op het Verzamelbewijs te plaatsen dat dit Verzamelbewijs mede betrekking heeft op dat aandeel dan wel doordat de vennootschap een vervangend Verzamelbewijs in bewaring geeft bij het Centraal Instituut dat mede het desbetreffende aandeel belichaamt en (b) de rechthebbende een Intermediair aanwijst, die hem dienovereenkomstig als deelgenoot ("deelgenoot") in het Verzameldepot crediteert.
- 13.2. Het Centraal Instituut is belast met het beheer over het Girodepot. De Intermediairs zijn belast met het beheer over het door hen gehouden Verzameldepot. Op het beheer zijn de bepalingen in de Wet giraal effectenverkeer van toepassing.
- 13.3. Een aandeelhouder kan te allen tijde een of meer van zijn aandelen op naam aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende die aandelen bij akte aan een Intermediair levert, (b) een Aangesloten Instelling die aandelen bij akte aan het Centraal Instituut levert (ter opname in het Girodepot), (c) de vennootschap de leveringen erkent, (d) de vennootschap het Centraal Instituut verzoekt een aantekening op het Verzamelbewijs te plaatsen dat dit Verzamelbewijs mede betrekking heeft op die aandelen dan wel doordat de vennootschap een vervangend Verzamelbewijs in bewaring geeft bij het Centraal Instituut dat mede de desbetreffende aandelen belichaamt, (e) een door de rechthebbende aangewezen Intermediair de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (f) de raad van bestuur van de vennootschap de rechthebbende als houder van die aandelen uit het aandeelhoudersregister (doet) uitschrijven.

**Aandeelhoudersregister.**

**Artikel 14.**

- 14.1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- Indien aandelen op naam zijn geleverd aan een Intermediair ter opname in een Verzameldepot of aan het Centraal Instituut ter opname in het Girodepot, wordt de naam en het adres van de Intermediair respectievelijk het Centraal Instituut opgenomen in het aandeelhoudersregister, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een Verzameldepot respectievelijk het Girodepot, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder gewoon aandeel gestorte bedrag.
- In het aandeelhoudersregister worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben, met vermelding of aan hen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke.

- 14.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de raad van bestuur. Voor de toepassing van de vorige zin geldt het facsimile van een handtekening als eigenhandige ondertekening.
- 14.3. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, de in de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen. Afschriften of uittreksels zijn niet verhandelbaar.
- 14.4. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de houders van aandelen, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders van zodanige aandelen aan wie de in lid 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.
- 14.5. Iedere houder van aandelen op naam, zomede een ieder die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen heeft, is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven.

**Gemeenschap van aandelen op naam.**

**Artikel 15.**

Indien aandelen op naam of een recht van vruchtgebruik met stemrecht op aandelen op naam tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke gerechtigden kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen. Bij de aanwijzing of later kunnen zij - mits eenstemmig - bepalen dat, indien een gerechtigde zulks verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het aandeel dat hij in de gemeenschap heeft.

**Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen. Certificaathouders.**

**Artikel 16.**

- 16.1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht op aandelen toe aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.  
Aan een pandhouder kan niet het stemrecht worden toegekend.
- 16.2. Aan de vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 16.3. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en personen, die ingevolge lid 4 van artikel 2:88 of artikel 2:89 Burgerlijk Wetboek in samenhang met het hiervoor in dit artikel bepaalde, de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

- 16.4. Waar hierna in deze statuten melding wordt gemaakt van stem- en/of vergaderechtigden, worden daaronder begrepen aandeelhouders, vruchtgebruikers met stemrecht en certificaathouders.

**Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.**

**Artikel 17.**

- 17.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 4, geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of certificaathouders door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
- 17.2. Mededelingen en kennisgevingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opnemings hetzij in de oproeping tot een algemene vergadering hetzij in een stuk, dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt, zulks met inachtneming van de wettelijke bepalingen daaromtrent. Van een stuk als in de vorige zin bedoeld zullen kosteloos afschriften op genoemde plaatsen verkrijgbaar worden gesteld.

**Wijze van levering van aandelen.**

**Artikel 18.**

- 18.1. Tenzij de wet anders bepaalt, vereist de levering van aandelen op naam 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. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt.
- 18.2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en de afstand van een beperkt recht op aandelen op naam. 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.
- 18.3. Indien een gewoon aandeel op naam wordt geleverd ter opname in een Verzameldepot wordt de levering aanvaard door de desbetreffende Intermediair. Indien een gewoon 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 gewoon aandeel op naam aan het Centraal Instituut respectievelijk een Intermediair, geschiedt de levering ter opname in het Girodepot respectievelijk het Verzameldepot zonder medewerking van andere Aangesloten Instellingen en van de andere deelgenoten in het Verzameldepot.
- 18.4. Een Aangesloten Instelling is bevoegd aandelen te leveren ter opname in het Girodepot



en, voorzover uitlevering op grond van de Wet giraal effectenverkeer niet onmogelijk is, tot uitlevering uit het Verzameldepot zonder de medewerking van de andere deelgenoten. Het Centraal Instituut is, voorzover uitlevering op grond van de Wet giraal effectenverkeer niet onmogelijk is, bevoegd tot uitlevering uit het Girodepot ter opname in een Verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten.

**Bestuur.**

**Artikel 19.**

- 19.1. De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen, bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van een of meer leden. Indien er meer dan een lid van de raad van bestuur is, kan de raad van commissarissen een van de leden van de raad van bestuur aanwijzen als voorzitter van de raad van bestuur.
- 19.2. De raad van bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de raad van bestuur, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. Een wijziging van het reglement behoeft eveneens de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 19.3. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verlangt. Hij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.  
Bij staking van stemmen zal het voorstel ter bespreking worden voorgelegd aan de bijeen te roepen gecombineerde vergadering van de raad van bestuur en de raad van commissarissen.  
Indien in de voormelde gecombineerde vergadering de stemmen van de bestuurders omtrent het betreffende voorstel wederom staken, is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee leden van de raad van bestuur in functie zijn en een van hen als voorzitter van de raad van bestuur is aangewezen; alsdan heeft de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem.
- 19.4. Indien een lid van de raad van bestuur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 19.5. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de

balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

- 19.6. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen 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 aansprakelijk vennote is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
  - c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - e. het nemen of afstoten van een deelneming door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap of het afstoten van (een aanzienlijk deel) van haar activiteiten;
  - f. investeringen die een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
  - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - i. aangifte tot 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.
- 19.7. Met betrekking tot artikel 19.6 wordt een besluit van de raad van bestuur tot goedkeuring van een besluit van een orgaan van een entiteit waarin de vennootschap deelneemt, gelijkgesteld met een besluit van de raad van bestuur, indien het goed te keuren besluit onderworpen zou zijn aan de voorafgaande goedkeuring als bedoeld in artikel 19.6, indien het een besluit van de raad van bestuur zou zijn.
- 19.8. De raad van commissarissen kan in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere besluiten van de raad van bestuur aan zijn goedkeuring onderwerpen. De raad van commissarissen deelt een dergelijk besluit onverwijld aan de

raad van bestuur mede.

- 19.9. Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring van de raad van commissarissen of de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of zijn leden niet aan.

**Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders.**

**Artikel 20.**

- 20.1. Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. Van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur wordt door de raad van commissarissen kennis gegeven aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 Burgerlijk Wetboek. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een lid van de raad van bestuur te schorsen.
- 20.2. Indien de raad van commissarissen een lid van de raad van bestuur heeft geschorst, dient de raad van commissarissen binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van commissarissen het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de raad van commissarissen niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin de algemene vergadering over zijn ontslag wordt gehoord te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 20.3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het enig overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen om een tijdelijke bestuurder aan te wijzen ter vervanging van het betreffende lid van de raad van bestuur. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
- 20.4. Bij vacatures in de raad van bestuur zal daarin zo spoedig mogelijk worden voorzien.
- 20.5. Het beleid op het gebied van bezoldiging van de raad van bestuur wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. Het beleid bevat de in de wet omschreven onderwerpen. Het voorstel voor het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de daartoe door de wet aangewezen ondernemingsra(a)d(en) in de gelegenheid is/zijn gesteld hierover advies uit te brengen aan het orgaan dat op grond van de eerste zin van dit lid belast is

met het doen van een voorstel.

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het in de eerste zin van dit lid bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen van bezoldiging van de raad van bestuur in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

### **Procuratiehouders.**

#### **Artikel 21.**

De raad van bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen aan een of meer personen die al dan niet in dienst van de vennootschap zijn. De goedkeuring van de raad van commissarissen is niet vereist indien de raad van bestuur heeft bepaald dat de toegekende bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen betrekking heeft op de tot de gewone bedrijfsuitoefening behorende kleinere verrichtingen.

### **Vertegenwoordiging.**

#### **Artikel 22.**

De raad van bestuur en ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

### **Raad van commissarissen.**

#### **Artikel 23.**

23.1. Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen. De raad van commissarissen zal bestaan uit vijf (5) leden:

- (a) een (1) commissaris A;
- (b) een (1) commissaris B;
- (c) twee (2) commissarissen N; en
- (d) een (1) commissaris T,

die natuurlijke personen dienen te zijn.

Is het aantal commissarissen minder dan vijf (5), dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, daarbij, indien de vennootschap onderdeel van een concern is, zulks in aanmerking nemende.

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

23.2. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de

gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de ondernemingsraad.

- 23.3. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van lid 8 geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.
- 23.4. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 6 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
- 23.5. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 23.6. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt. De persoon die overeenkomstig dit lid voor benoeming wordt voorgedragen, zal worden benoemd tot commissaris A.
- 23.7. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mee. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te

- verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig lid 6.
- 23.8. De algemene vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 4 tot en met 7 van dit artikel zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
- 23.9. De benoeming door de algemene vergadering kan geschieden in dezelfde vergadering als die waarin aan de algemene vergadering gelegenheid wordt gegeven tot het doen van de in lid 4 bedoelde aanbeveling, mits in de oproeping tot de vergadering:
- wordt meegedeeld wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een commissaris moet worden benoemd;
  - de naam wordt genoemd van degene die de raad van commissarissen zal voordragen onder vermelding dat de gegevens en de redenen van de voordracht, alle als bedoeld in lid 5, ter kennisneming ten kantore van de vennootschap zijn neergelegd; en
  - wordt vermeld dat de voordracht slechts als voordracht geldt, indien door de algemene vergadering niet een aanbeveling in de zin van lid 4 wordt gedaan, een en ander onverminderd de bevoegdheden van de ondernemingsraad.
- 23.10. Commissaris kunnen niet zijn:
- personen die in dienst zijn van de vennootschap;
  - personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
  - bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
- 23.11. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge artikel 24 leden 4 tot en met 7, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
- 23.12. De ondernemingsraad kan, indien lid 11 van toepassing is, personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 23 lid 6.
- 23.13. Artikel 23 leden 6 en 7 zijn van overeenkomstige toepassing in het geval lid 11 van toepassing is.

- 23.14. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de raad van commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 23.15. De raad van commissarissen zal een van zijn leden tot voorzitter benoemen. De raad benoemt voorts uit of buiten zijn midden een secretaris.

**Aftreden van commissarissen. Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen.**

**Artikel 24.**

- 24.1. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredende commissaris kan eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.
- Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had, tenzij de algemene vergadering bij zijn benoeming anders bepaalt.
- 24.2. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
- 24.3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
- 24.4. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen.
- Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 6.
- 24.5. Een besluit als bedoeld in lid 4 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.

- 24.6. Het besluit bedoeld in lid 4 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 24.7. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 24.

**Artikel 25.**

- 25.1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls hetzij een van zijn leden hetzij de raad van bestuur het verzoekt.
- 25.2. In de raad van commissarissen:
- (a) mogen de commissaris A en de commissaris B ieder twintig (20) stemmen uitbrengen;
  - (b) mag elke commissaris N zesentwintig (26) stemmen uitbrengen; en
  - (c) mag elke commissaris T acht (8) stemmen uitbrengen.
- 25.3. Tenzij het in artikel 23 lid 14 bedoelde reglement anders bepaalt, besluit hij bij volstreekte meerderheid van stemmen, met dien verstande dat een besluit tot vaststelling van het salaris, het eventueel tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van een lid van de raad van bestuur, als bedoeld in artikel 20 lid 1, slechts kan worden genomen indien alle in functie zijnde stemgerechtigde commissarissen op één na voor het voorstel hebben gestemd.  
Bij staking van stemmen zal het voorstel worden verworpen.
- 25.4. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. In het geval dat een commissaris N een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, kunnen besluiten van de raad van commissarissen slechts worden genomen met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 25.5. Behoudens het hierna in dit lid en het in lid 6 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer (i) niet de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is en (ii) minder dan één commissaris N met stemrecht aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Een commissaris kan aan iedere vergadering van de raad van commissarissen telefonisch of door middel van video conferentie deelnemen, mits die commissaris steeds alle andere aan die vergadering deelnemende commissarissen kan verstaan en door hen verstaan wordt; zodanige commissaris zal in alle gevallen geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en hij zal stem kunnen uitbrengen en ook overigens aan die vergadering kunnen deelnemen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.  
De raad van commissarissen kan telefonisch of door middel van video conferentie vergaderen, mits alle commissarissen die aan zodanige vergadering deelnemen steeds



de andere aan die vergadering deelnemende commissarissen verstaan en ook door hen verstaan worden.

- 25.6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.  
Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 25.7. De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 25.8. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 25.9. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

#### **Vergoeding commissarissen.**

##### **Artikel 26.**

Het beleid op het gebied van bezoldiging van de raad van commissarissen wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. Het beleid bevat de in de wet omschreven onderwerpen. Het voorstel voor het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de daartoe door de wet aangewezen ondernemingsra(a)d(en) in de gelegenheid is/zijn gesteld hierover advies uit te brengen aan het orgaan dat op grond van de eerste zin van dit lid belast is met het doen van een voorstel. De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van het in de eerste zin van dit lid bedoelde beleid vastgesteld door de algemene vergadering.

#### **Algemene vergaderingen.**

##### **Artikel 27.**

- 27.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 27.2. De agenda voor deze vergadering bevat ten minste de onderwerpen die op grond van de wet verplicht zijn.
- 27.3. Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht.
- 27.4. Binnen drie maanden nadat het voor de raad van bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager 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.

#### **Plaats. Oproeping.**

**Artikel 28.**

- 28.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft of in Amsterdam.
- 28.2. De vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur, de raad van commissarissen of door een lid van de raad van bestuur of door een commissaris. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag voor die van de vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17, tenzij de wet een andere termijn voorschrijft.
- 28.3. Een of meer aandeelhouders en/of andere vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, kunnen door de voorzieningenrechter van de rechtbank op hun verzoek worden gemachtigd tot de bijeenroeping van een algemene vergadering.
- 29.4. De raad van bestuur of de raad van commissarissen kan besluiten dat de oproeping van een vergadergerechtigde na diens instemming met elektronische oproeping, wordt vervangen door een per e-mail toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat die vergadergerechtigde daartoe aan de vennootschap heeft opgegeven.
- 28.5. De oproeping van de algemene vergadering vindt plaats door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging die tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
- 28.6. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet of deze statuten vereiste informatie.
- 28.7. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of andere vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, moet worden opgenomen in de agenda van de algemene vergadering of op dezelfde wijze worden aangekondigd als de vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan op de dag die de wet voorschrijft heeft ontvangen.
- 28.8. De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.  
Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is/ zijn opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering, waarin het besluit omtrent dat voorstel is genomen, voor iedere vergadergerechtigde ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen als bij de oproeping zal worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor de vergadergerechtigden gratis verkrijgbaar.
- 28.9. Omtrent onderwerpen ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in lid 6 en 8 bepaalde en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.
- 28.10. Iedere certificaathouder, als bedoeld in artikel 16 lid 3, is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te

brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor vruchtgebruikers aan wie in overeenstemming met artikel 16 lid 1 het stemrecht op de met vruchtgebruik bezwaarde aandelen toekomt.

**Toelating tot de algemene vergadering.**

**Artikel 29.**

- 29.1. Iedere houder van aandelen op naam die niet behoren tot een Verzameldepot, ieder die als deelgenoot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer gerechtigd is in een Verzameldepot, alsmede iedere andere stem- en/of vergadergerechtigde met betrekking tot aandelen, is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voorzover het stemrecht aan hem toekomt, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 29 het stemrecht uit te oefenen.
- 29.2. De raad van bestuur kan besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kennis genomen kan worden van het verhandelde in de algemene vergadering.
- 29.3. De raad van bestuur kan beslissen dat iedere vergadergerechtigde en iedere stemgerechtigde het recht heeft om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, als dat van toepassing is, daarin zijn of haar stem uit te brengen, op voorwaarde dat die persoon via hetzelfde elektronische middel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks van het verhandelde in de algemene vergadering kennis kan nemen en, als dat van toepassing is, zijn of haar stem kan uitbrengen. De raad van bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigde of de stemgerechtigde en voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. De voorwaarden moeten in de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld en op de website van de vennootschap worden gepubliceerd.
- 29.4. De raad van bestuur kan beslissen dat iedere stemgerechtigde binnen een door de raad van bestuur vast te stellen periode voorafgaand aan een algemene vergadering, welke periode niet kan aanvangen vóór de registratiedatum voor die algemene vergadering, via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief zijn stem kan uitbrengen op een door de raad van bestuur te bepalen wijze. Stemmen die worden uitgebracht overeenkomstig de voorgaande zin worden gelijkgesteld aan stemmen die in de algemene vergadering worden uitgebracht.
- 29.5. Vergadergerechtigd zijn zij die op het registratietijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering vergadergerechtigd zou zijn indien geen registratietijdstip zou hebben gegolden. Het registratietijdstip ligt op de achtentwintigste dag (28<sup>e</sup>) vóór de dag van de vergadering, tenzij de wet een kortere termijn voorschrijft. Bij de oproeping voor de vergadering wordt het registratietijdstip vermeld alsmede de wijze waarop vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 29.6. De houders van aandelen op naam die niet behoren tot een Verzameldepot en zij die

hun stem- en/of vergaderrecht uit andere hoofde ontleen aan aandelen op naam die niet behoren tot een Verzameldepot, dienen de raad van bestuur schriftelijk kennis te geven van hun voornemen om de in lid 1 bedoelde rechten op de algemene vergadering uit te oefenen, op zodanige plaatsen en op de dag als door de raad van bestuur zal worden bepaald en in de oproeping voor de algemene vergadering zal zijn vermeld.

Voorts moet een persoon met stem- en/of vergaderrecht, die zich tijdens de algemene vergadering wil laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, de volmacht ten kantore van de vennootschap deponeren volgens de procedure die in de oproeping voor de algemene vergadering is vermeld.

Voorts zal de vennootschap in dat geval met betrekking tot aandelen die behoren tot een Verzameldepot, als stem- en/of vergadergerechtigde beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een Intermediair, inhoudende dat de in die verklaring vermelde hoeveelheid aandelen behoort tot haar Verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon stem- en/of vergadergerechtigde is, mits de desbetreffende verklaring op verzoek van de desbetreffende stem- en/of vergadergerechtigde ten kantore van de vennootschap is gedeponeerd op de dag als door de raad van bestuur zal worden bepaald en in de oproeping voor de algemene vergadering zal zijn vermeld.

Een stem- en/of vergadergerechtigde die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering op het kantoor van de vennootschap in te leveren binnen de in lid 7 vermelde termijn.

- 29.7. Het in lid 6 bedoelde tijdstip van deponering van de verklaring van de Intermediair, kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor de algemene vergadering en niet later dan op de derde dag voor die van de algemene vergadering. Bij de oproeping voor de algemene vergadering wordt dat tijdstip vermeld.
- 29.8. Alvorens tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moet een stem- en/of vergadergerechtigde of zijn schriftelijk gevolmachtigde een presentielijst tekenen onder vermelding van zijn naam en voorzover van toepassing van het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht. Een schriftelijk gevolmachtigde van een stem- en/of vergadergerechtigde, dient tevens de naam of namen te vermelden van degene(n) voor wie hij als gevolmachtigde optreedt.

#### **Leiding van de vergadering. Notulen.**

##### **Artikel 30.**

- 30.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, iemand anders in zijn plaats met de leiding van de vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen, zonder dat hij iemand anders met de leiding van de vergadering belast heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een hunner tot voorzitter van de vergadering. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter van de vergadering wijst de secretaris aan.
- 30.2. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening

van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties die verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 Burgerlijk Wetboek, beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.

- 30.3. De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, certificaathouders en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten.
- 30.4. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel 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.
- 30.5. De voorzitter van de vergadering, ieder lid van de raad van bestuur en ieder lid van de raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten van de vennootschap.

### **Stemrecht.**

#### **Artikel 31.**

- 31.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 31.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

#### **Artikel 32.**

- 32.1. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 32.2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat indien een stemgerechtigde dit naar redelijkheid en billijkheid verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
- 32.3. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van personen bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen volstreekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen die bij de tweede vrije stemming:
- a. het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden; dan wel
  - b. een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, terwijl op geen ander meer stemmen werden uitgebracht.

Indien bij de tweede vrije stemming meer dan twee personen aan het hiervoor sub a bedoelde criterium voldoen, vindt een tussenstemming plaats tussen de personen die het op een na hoogste aantal, doch een gelijk aantal stemmen op zich verenigden. Voldoen na de tweede vrije stemming meer dan twee personen - doch niet alle - aan het sub b bedoelde criterium, dan wordt gestemd tussen die personen.

Leidt een tussenstemming of een herstemming, ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand.

- 32.4. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.

## **Boekjaar. Jaarrekening.**

### **Artikel 33.**

- 33.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 33.2. Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn stelt de raad van bestuur algemeen verkrijgbaar: de jaarrekening, het bestuursverslag, de verklaring van de accountant alsmede de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 33.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap.  
De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. Derden kunnen op vorenbedoelde plaats een afschrift tegen kostprijs verkrijgen.
- 33.4. Indien de vennootschap, overeenkomstig artikel 34 lid 1, verplicht is opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2 tweede zin, een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
- 33.5. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders en certificaathouders verkrijgbaar.

## **Accountant.**

### **Artikel 34.**

- 34.1. De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393 eerste lid derde zin Burgerlijk Wetboek - beiden eveneens aan te duiden als: "accountant" - de opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd tot het verlenen van de opdracht aan de accountant of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de raad van bestuur.  
De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.  
De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.  
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een

verklaring weer.

- 34.2. Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

### **Winst en verlies.**

#### **Artikel 35.**

- 35.1. Van de winst die na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering blijkt, kan de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen zoveel reserveren als hij nodig oordeelt.  
Voorzover de winst niet met toepassing van de vorige zin wordt gereserveerd, staat zij ter beschikking van de algemene vergadering hetzij geheel of gedeeltelijk ter reservering hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan aandeelhouders in verhouding van hun bezit aan aandelen.
- 35.2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserve die krachtens de wet moeten worden aangehouden.  
Besluiten van de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke opheffing van reserves behoeven de goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen.
- 35.3. Dividend is betaalbaar uiterlijk op de dag die op voorstel van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 35.4. De vorderingen van de aandeelhouders tot uitkering van dividenden verjaren door een tijdsverloop van vijf jaren.
- 35.5. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat het dividend geheel of gedeeltelijk in aandelen van de vennootschap zal worden uitgekeerd. Ingeval van een keuzedividend is het bepaalde in artikel 7 lid 5 van overeenkomstige toepassing.
- 35.6. De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen aan de aandeelhouders. Een dergelijke uitkering is alleen toegestaan indien uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van lid 2 is voldaan. De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat een interim uitkering geheel of gedeeltelijk in aandelen van de vennootschap zal worden uitgekeerd.

### **Statutenwijziging. Ontbinding.**

#### **Artikel 36.**

Een besluit tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan door de algemene vergadering slechts worden genomen op voorstel van de raad van commissarissen.

### **Vereffening.**

#### **Artikel 37.**

- 37.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
- 37.2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
- 37.3. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is

overgebleven, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding van het nominaal bedrag van hun aandelenbezit.

- 37.4. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

#### **Overgangsbepalingen.**

##### **Artikel 38.**

- 38.1. De ten tijde van de statutenwijziging van drie oktober tweeduizend een uitgegeven aandelen aan toonder waarvoor bewijzen zijn uitgegeven voorzien van een dividendblad dat niet is samengesteld uit afzonderlijke dividendbewijzen en talon ("**CF-stukken**") en op een januari tweeduizend eenentwintig nog niet zijn belichaamd in een verzamelbewijs of zijn opgenomen in een verzameldepot of girodepot als bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer, luiden per die datum op grond van artikel 2:82 lid 5 Burgerlijk Wetboek van rechtswege op naam.
- 38.2. De CF-stukken die niet uiterlijk op eenendertig december tweeduizendtweintig in bewaring zijn gegeven als bedoeld in lid 1 van dit artikel dan wel na omzetting in aandelen op naam niet uiterlijk op die datum bij de vennootschap zijn ingeleverd, worden blijkens artikel 2:82 lid 6 Burgerlijk Wetboek om niet verkregen door de vennootschap.
- 38.3. Overeenkomstig artikel 2:82 lid 9 Burgerlijk Wetboek heeft een aandeelhouder die zich uiterlijk vijf jaar na de verkrijging als bedoeld in lid 2 van dit artikel (derhalve vóór of uiterlijk op een januari tweeduizendzesentwintig) alsnog meldt bij de vennootschap met een CF-stuk, het recht op een vervangend aandeel op naam van de vennootschap. De vennootschap houdt de aandelen totdat deze termijn is verlopen.
- 38.4. Dit artikel 38 komt te vervallen op twee januari tweeduizendzesentwintig.

##### **Artikel 39.**

- 39.1. In afwijking van artikel 24, is dit artikel van toepassing op de commissarissen die ten tijde van de statutenwijziging van [•] in functie waren ("**Ingangsdatum**").
- 39.2. (a) De benoemingstermijn van de commissarissen die op de Ingangsdatum in functie zijn, blijft ongewijzigd.
- (b) Onverminderd lid 3 van dit artikel zijn commissarissen niet herbenoembaar indien zij aan het einde van hun benoemingstermijn als bedoeld in sub a van dit lid, acht jaar of langer als commissaris in functie zijn geweest.
- 39.3. Op de Ingangsdatum zullen de volgende personen als commissaris fungeren:
- (a) Theodorus Johannes van der Raadt, geboren te Rijswijk op vijf mei negentienhonderddrieënvijftig zal worden aangewezen als commissaris A, en zal gedurende drie jaren na de Ingangsdatum als voorzitter van de raad van commissarissen fungeren en voor drie jaren na de Ingangsdatum herbenoembaar zijn;
- (b) Koen Beeckmans geboren te Ninove, België op één februari negentienhonderdéénenzeventig zal worden aangewezen als commissaris B, en zal gedurende drie jaren na de Ingangsdatum als lid van de raad van commissarissen fungeren en voor drie jaren na de Ingangsdatum herbenoembaar zijn;



- (c) Bart Peter Coopmans, geboren te Hoeven op dertien juni negentienhonderdnegeenzestig zal worden aangewezen als commissaris N;
- (d) Martijn Koster, geboren te Deventer, op twintig april negentienhonderddrieëntachtig zal worden aangewezen als commissaris N; en
- (e) Jan-Jaap Bongers, geboren te Capelle aan den IJssel, op twee mei negentienhonderdtachtig zal worden aangewezen als commissaris T.

Ten slotte verklaart de comparant dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap ten tijde van het passeren van deze akte [●] euro (EUR [●]) bedraagt, verdeeld in [●] ([●]) aandelen. Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten wordt aan deze akte gehecht.

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.