

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**ICT GROUP N.V.**  
*(Na statutenwijziging genaamd: ICT Group B.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 die vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarbij haar statuten te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarbij haar statuten zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

**STATUTEN:**

**1 DEFINITIES**

In deze statuten gelden de volgende definities:

"**Algemene Vergadering**" betekent het orgaan dat bestaat uit de Stemgerechtigden of de bijeenkomst waarin de Vergadergerechtigden vergaderen;

"**BW**" betekent het Burgerlijk Wetboek;

"**Dochtermaatschappij**" betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;

"**Ondernemingsraad**" betekent de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:268 lid 11 BW;

"**Stemgerechtigden**" betekent aandeelhouders met stemrecht in de Algemene Vergadering, pandhouders met stemrecht in de Algemene Vergadering en vruchtgebruikers met stemrecht in de Algemene Vergadering;

"**Vennootschap**" betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de organisatie is vastgelegd in deze statuten;

"**Vergadergerechtigden**" betekent aandeelhouders, pandhouders met Vergaderrecht en vruchtgebruikers met Vergaderrecht; en

"**Vergaderrecht**" betekent het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

**2 NAAM, ZETEL, STRUCTUURREGIME EN DOEL**

**2.1 Naam en zetel**

2.1.1 De naam van de Vennootschap is: **ICT Group B.V.**

2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Rotterdam.

2.1.3 De Vennootschap kan zowel in Nederland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen.

## **2.2 Structuurregime**

Op de Vennootschap zijn de artikelen 2:268 tot en met 2:272 en 2:274 BW van toepassing.

## **2.3 Doel**

De Vennootschap heeft het doel deelnemen in, het beheer voeren 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 softwarediensten, 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.

## **3 KAPITAAL EN UITGIFTE VAN AANDELEN**

### **3.1 Kapitaal en aandelen**

3.1.1 Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit één of meer aandelen met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk.

3.1.2 De aandelen luiden op naam en zijn genummerd vanaf 1.

3.1.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

### **3.2 Uitgifte van aandelen**

3.2.1 De Algemene Vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vast. De Algemene Vergadering kan deze bevoegdheden overdragen aan een ander orgaan en kan die overdracht herroepen.

3.2.2 Als rechten tot het nemen van aandelen worden verleend, is artikel 3.2.1 van overeenkomstige toepassing. Dit artikel is niet van toepassing als aandelen worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

3.2.3 Aandelen worden niet uitgegeven tegen een uitgifteprijs die lager is dan de nominale waarde van de uit te geven aandelen.

3.2.4 Aandelen worden uitgegeven bij notariële akte.

### **3.3 Storting op aandelen**

3.3.1 Aandelen moeten bij uitgifte worden volgestort. Er kan worden bepaald dat het nominale bedrag of een gedeelte daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde termijn of nadat de Vennootschap de storting heeft opgevraagd.

3.3.2 Storting op aandelen moet in geld plaatsvinden tenzij een andere inbreng is overeengekomen. Storting kan plaatsvinden in een buitenlandse valuta als de Vennootschap hierin toestemt.

3.3.3 Het bestuur kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 BW verrichten zonder de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.

### **3.4 Voorkeursrecht**

- 3.4.1 Als aandelen worden uitgegeven, heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd artikel 3.4.2 en artikel 2:206a lid 1 tweede zin BW. Als een aandeelhouder niet of niet volledig gebruikmaakt van het voorkeursrecht, hebben de overige aandeelhouders op de vrijvallende aandelen een evenredig voorkeursrecht als bedoeld in de vorige zin. Als deze aandeelhouders samen ook niet of niet volledig gebruikmaken van het voorkeursrecht, dan mag de Algemene Vergadering voor de dan vrijvallende aandelen bepalen aan wie die aandelen - eventueel tegen minder gunstige voorwaarden - worden uitgegeven.
- 3.4.2 De Algemene Vergadering kan per uitgifte het voorkeursrecht beperken of uitsluiten.
- 3.4.3 Het voorkeursrecht kan niet afzonderlijk worden vervreemd.
- 3.4.4 Als een voorkeursrecht bestaat, stelt de Algemene Vergadering bij het besluit tot uitgifte vast hoe en tijdens welke periode het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. Deze periode duurt ten minste vier weken vanaf de dag dat de mededeling als bedoeld in artikel 3.4.5 wordt verzonden.
- 3.4.5 De Vennootschap deelt aan alle aandeelhouders mee dat er een uitgifte met voorkeursrecht zal plaatsvinden en tijdens welke periode dat voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 3.4.6 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing als rechten tot het nemen van aandelen worden verleend. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht als aandelen worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

## **4 EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING**

### **4.1 Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen**

- 4.1.1 Het bestuur beslist over de verkrijging door de Vennootschap van (certificaten van) volgestorte aandelen. Verkrijging door de Vennootschap van (certificaten van) niet-volgestorte aandelen is nietig.
- 4.1.2 Als de Vennootschap eigen aandelen vervreemdt, zijn de artikelen 3.2 (*Uitgifte van aandelen*) en 3.4 (*Voorkeursrecht*) van overeenkomstige toepassing, behalve dat vervreemding ook mogelijk is voor een lager bedrag dan de nominale waarde van de aandelen. De overdrachtsbeperkingen als bedoeld in artikel 7 (*Levering van aandelen en overdrachtsbeperkingen*) zijn niet van toepassing.

### **4.2 Kapitaalvermindering**

- 4.2.1 De Algemene Vergadering kan besluiten het geplaatste kapitaal te verminderen.
- 4.2.2 Het geplaatste kapitaal kan worden verminderd door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen of door aandelen in te trekken.

## **5 AANDEELHOUDERSREGISTER, GEMEENSCHAP, OPROEPINGEN EN MEDEDELINGEN**

### **5.1 Aandeelhoudersregister**

- 5.1.1 Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:194 BW.
- 5.1.2 Het bestuur legt het aandeelhoudersregister ter inzage van Vergadergerechtigden op het kantoor van de Vennootschap.

### **5.2 Gemeenschap**

- 5.2.1 Als aandelen of beperkte rechten daarop tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich tegenover de Vennootschap alleen laten vertegenwoordigen door een persoon die zij daartoe schriftelijk hebben aangewezen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen meer dan één persoon aanwijzen.
- 5.2.2 De gezamenlijke deelgenoten kunnen - bij de aanwijzing of later – unaniem bepalen dat op verzoek van een deelgenoot, een aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht dat overeenkomt met zijn deel in de gemeenschap.

### **5.3 Oproepingen en mededelingen**

- 5.3.1 Oproepingen en mededelingen aan Vergadergerechtigden worden schriftelijk gedaan aan de adressen die zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. Als een Vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem worden gedaan per e-mail.
- 5.3.2 Mededelingen door Vergadergerechtigden aan het bestuur of aan de raad van commissarissen worden schriftelijk gedaan aan het adres van de Vennootschap of per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.
- 5.3.3 De datum van betekening van het deurwaardersexploot, de datum van het stempel van het bewijs van bezorging van de aangetekende brief of de datum van verzending van de brief of e-mail geldt als datum van een oproeping of mededeling.
- 5.3.4 Mededelingen die krachtens de wet of deze statuten aan de Algemene Vergadering moeten worden gericht, kunnen worden opgenomen in de oproeping of, als dat in de oproeping is vermeld, ter kennisname neergelegd op het kantoor van de Vennootschap.

## **6 CERTIFICERING EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN**

### **6.1 Certificering**

Aan certificaten van aandelen kan geen Vergaderrecht worden verbonden.

### **6.2 Pandrecht**

- 6.2.1 Aandelen kunnen worden verpand.
- 6.2.2 De pandhouder heeft het stemrecht op een verpand aandeel als dat schriftelijk is overeengekomen bij de vestiging van het pandrecht of daarna en de pandhouder een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, of als de Algemene Vergadering de toekenning van stemrecht en – wanneer een ander in de rechten van de pandhouder treedt – de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.
- 6.2.3 Alleen pandhouders die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die als gevolg van een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.

### **6.3 Vruchtgebruik**

- 6.3.1 Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 6.3.2 De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op een aandeel in vruchtgebruik als dat schriftelijk is overeengekomen bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik of daarna en de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, of als de Algemene Vergadering de toekenning van stemrecht en – bij overdracht van het recht van vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.
- 6.3.3 In geval van een recht van vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 4:19 BW en 4:21 BW heeft de vruchtgebruiker het aan de aandelen verbonden stemrecht, tenzij op grond van artikel 4:23 lid 4 BW anders is bepaald.

- 6.3.4 Alleen vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Aandeelhouders die als gevolg van een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.

## **7 LEVERING VAN AANDELEN EN OVERDRACHTSBEPERKINGEN**

### **7.1 Levering van aandelen**

De levering van aandelen, van een recht van vruchtgebruik op aandelen of de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen en de vestiging van een pandrecht op aandelen, vindt plaats bij notariële akte. Levering van certificaten van aandelen en afstand van een pandrecht op aandelen vinden plaats bij onderhandse akte. De pandhouder en pandgever zijn verplicht de Vennootschap in kennis te stellen van de afstand van het pandrecht.

### **7.2 Goedkeuring voor overdracht door de Algemene Vergadering**

- 7.2.1 Een Overdrager mag zijn aandelen overdragen na goedkeuring door de Algemene Vergadering. Dit geldt niet voor de Vennootschap die aandelen wil overdragen.

### **7.3 Goedkeuring voor overdracht: procedure**

- 7.3.1 Een Overdrager verzoekt de Algemene Vergadering om goedkeuring voor de overdracht door middel van een mededeling aan het bestuur. Bij deze mededeling moet de Overdrager aangeven:
- (a) het aantal aandelen dat hij wil overdragen;
  - (b) de eventuele soort en aanduiding van die aandelen; en
  - (c) de personen aan wie hij die aandelen wil overdragen.
- 7.3.2 Het bestuur roept binnen zeven dagen na ontvangst van de in artikel 7.3.1 bedoelde mededeling een Algemene Vergadering op om het verzoek tot goedkeuring te behandelen.
- 7.3.3 Binnen tweeënveertig dagen nadat het bestuur de in artikel 7.3.1 bedoelde mededeling heeft ontvangen, besluit de Algemene Vergadering of zij wel of niet goedkeuring verleent. Als de Algemene Vergadering niet binnen die termijn besluit, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
- 7.3.4 Als de Algemene Vergadering de goedkeuring weigert, moet zij gelijktijdig een of meer gegadigden aanwijzen die bereid zijn de aandelen te kopen tegen contante betaling. De prijs wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 7.4.1. Als de Algemene Vergadering geen gegadigden aanwijst, wordt de goedkeuring geacht toch te zijn verleend. De vennootschap kan alleen gegadigde zijn met instemming van de Overdrager.
- 7.3.5 De Overdrager mag de aandelen overdragen binnen negentig dagen nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.
- ### **7.4 Goedkeuring voor overdracht: prijsbepaling**
- 7.4.1 De Overdrager en iedere aangewezen gegadigde treden in overleg om de prijs van de aandelen vast te stellen. Als zij geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige. Het bestuur en de Overdrager wijzen samen de deskundige aan. Als zij hierover geen overeenstemming bereiken, wordt de deskundige aangewezen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

- 7.4.2 Nadat de deskundige de prijs aan de Overdrager bekend heeft gemaakt, heeft de Overdrager dertig dagen de tijd om te beslissen of hij zijn aandelen overdraagt aan de gegadigden.
- 7.4.3 De kosten van de prijsvaststelling zijn voor rekening van de Vennootschap, maar als de Overdrager besluit zijn aandelen niet over te dragen aan de gegadigden moet hij de helft van de gemaakte kosten aan de Vennootschap vergoeden.
- 7.5 Goedkeuring voor overdracht: verzuim**
- 7.5.1 Onmiddellijk nadat de prijs in overleg is vastgesteld of de termijn in artikel 7.4.2 is verstreken en de Overdrager of de gegadigde zich niet heeft teruggetrokken, mag iedere partij overdracht van de aandelen vorderen tegen contante betaling.
- 7.5.2 Als er maar één gegadigde is en deze gegadigde is in verzuim met de betaling, mag de Overdrager binnen negentig dagen alle aandelen overdragen aan de door hem opgegeven personen bedoeld in artikel 7.3.1.
- 7.5.3 Als er meerdere gegadigden zijn en een van hen is in verzuim met de betaling, doet de Overdrager daarvan binnen zeven dagen mededeling aan alle gegadigden. De gegadigden die niet in verzuim zijn, hebben vervolgens veertien dagen om de Overdrager te laten weten of zij de aandelen willen kopen die waren toebedeeld aan de gegadigde die in verzuim is. Daarbij geven zij aan hoeveel extra aandelen zij maximaal willen kopen. Als alle aandelen die waren toebedeeld aan de gegadigde die in verzuim is kunnen worden verkocht aan de overige gegadigden, komt een koopovereenkomst tot stand waarbij de Overdrager en de gegadigden zich niet kunnen terugtrekken. Als er op deze wijze geen koopovereenkomst tot stand komt voor al deze aandelen, gelden de overige koopovereenkomsten als ontbonden en mag de Overdrager binnen negentig dagen alle aandelen overdragen aan de door hem opgegeven personen bedoeld in artikel 7.3.1.
- 7.5.4 Als de Overdrager in verzuim is met de levering van de aandelen aan gegadigde, is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd om de aandelen te leveren. Dit moet zij doen binnen tien dagen nadat een gegadigde dit aan de Vennootschap heeft verzocht.
- 8 BESTUUR EN TOEZICHT OP BESTUUR**
- 8.1 Benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis van bestuurders.**
- 8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen bepaalt het aantal bestuurders. Een rechtspersoon kan worden benoemd tot bestuurder. Als er meer dan één bestuurder is, kan de raad van commissarissen een van de bestuurders benoemen tot voorzitter.
- 8.1.2 De raad van commissarissen benoemt de bestuurders. De raad van commissarissen geeft de Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:268 BW kennis van een voorgenomen benoeming van een bestuurder. De raad van commissarissen kan een bestuurder altijd schorsen. De raad van commissarissen kan een bestuurder ook altijd ontslaan, maar pas nadat de Algemene Vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.

- 8.1.3 Elke bestuurder is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan één of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap.
- 8.1.4 Als één of meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap bestuurd door de overblijvende bestuurder(s) en heeft de raad van commissarissen het recht een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. Als alle bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door de raad van commissarissen; de raad van commissarissen kan dan één of meer tijdelijke bestuurders aanwijzen. Als alle commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen. Als alle bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, neemt de raad van commissarissen of deze persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te treffen. Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:
- (a) schorsing;
  - (b) ziekte; of
  - (c) onbereikbaarheid.
- 8.1.5 Als één of meer commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, houden de overblijvende commissaris(sen) toezicht op het bestuur van de Vennootschap en heeft de raad van commissarissen het recht een of meer tijdelijke commissarissen aan te wijzen. Als alle commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, wijst het bestuur een of meer tijdelijke commissarissen aan. Als alle commissarissen ontbreken, nemen deze tijdelijke commissarissen de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te treffen. Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de commissaris tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:
- (a) schorsing;
  - (b) ziekte; of
  - (c) onbereikbaarheid.
- 8.1.6 Als alle commissarissen ontbreken, blijven de bepalingen in deze statuten over de raad van commissarissen en de commissarissen buiten toepassing, met uitzondering van dit artikel 8.1.6 en de artikelen 8.1.1, 8.1.2, 8.1.5 en 9.1.2(e).
- 8.2 Bezoldiging van bestuurders en commissarissen**
- 8.2.1 De raad van commissarissen stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn.
- 8.2.2 De Algemene Vergadering stelt de beloning van commissarissen vast. Kosten worden aan commissarissen vergoed.
- 8.3 Interne organisatie en besluitvorming bestuur**

- 8.3.1 Het bestuur kan zijn interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk reglement, welk reglement de goedkeuring behoeft van de raad van commissarissen. Verder kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de raad van commissarissen hun werkzaamheden onderling verdelen. De wijziging van het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 8.3.2 Het bestuur vergadert wanneer een bestuurder dat nodig vindt. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen zal het voorstel worden behandeld in een gecombineerde vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen. Indien in voormelde gecombineerde vergadering de stemmen van de bestuurders wederom staken, is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee bestuurders in functie zijn en één van hen tot voorzitter is benoemd, in welk geval de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem heeft.
- 8.3.3 Een bestuurder kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.
- 8.3.4 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, neemt de raad van commissarissen het besluit. Bij het ontbreken van een raad van commissarissen, neemt de Algemene Vergadering het besluit.
- 8.3.5 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De artikelen 8.3.2 en 8.3.4 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering.
- 8.3.6 Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van het bestuur omtrent:
- (a) uitgifte, waaronder begrepen het uitgeven van een recht tot verkrijging van aandelen en verkrijging van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap een volledig aansprakelijke vennoot 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 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 afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, of als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;



- (e) het nemen of afstoten van een deelneming door de Vennootschap of door een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap of afstoting van (een belangrijk deel van) haar bedrijf;
  - (f) investeringen die een bedrag vereisen gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting;
  - (g) een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - (h) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
  - (i) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - (j) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - (k) een 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.
- 8.3.7 Naast de in artikel 8.3.6 genoemde besluiten, kan de raad van commissarissen duidelijk omschreven en aan het bestuur medegegeelde bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 8.3.8 Een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 8.3.9 Goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor besluiten van het bestuur omtrent:
- (a) het vaststellen of wijzigen van de strategie van de Vennootschap;
  - (b) het goedkeuren, herzien of wijzigen van de begroting en het business plan;
  - (c) wijziging van de waarderingsgrondslagen;
  - (d) de oprichting of sluiting van filialen en/of kantoren en het uitbreiden van de onderneming door middel van nieuwe ondernemingen of het wijzigen van de aard van de onderneming, voor zover het betreft ondernemingen buiten de Europese Unie en Noord-Amerika;
  - (e) het verwerven van (aandelen in) ondernemingen, het aangaan van joint ventures en het inhuren van M&A adviseurs en investeringsbanken met betrekking tot een mogelijke verkoop van alle of een substantieel deel van de aandelen of activa en passiva van de Vennootschap of enige transactie die een soortgelijk economisch effect heeft of een notering van enige aandelen van een groepsmaatschappij op een gereguleerde effectenbeurs;
  - (f) de invoering van (of het aanbrengen van wijzigingen in) een op aandelen gebaseerde regeling voor werknemersparticipatie;
  - (g) het aangaan, wijzigen, vervroegd aflossen of het verzoeken om kwijtschelding in verband met enige externe financiering van schulden, met inbegrip van factoring;
  - (h) het vervreemden van aandelen in een groepsmaatschappij of het afstoten van (een substantieel deel van) de activiteiten (van een groepsmaatschappij) of het uitoefenen van enige discretionaire bevoegdheid of machtiging of het geven van enige toestemming in verband met dergelijke overdrachten aan derden;

- (i) een aanvraag tot toelating tot de handel van de instrumenten, bedoeld onder (a) en (b), 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 of een aanvraag tot intrekking van een dergelijke toelating;
- (j) de uitgifte van certificaten met vergaderrechten op aandelen in het kapitaal van een groepsmaatschappij, buiten het management participatie plan met betrekking tot de vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- (k) het aangaan door een groepsmaatschappij van transacties, of het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten, met verbonden partijen (waaronder in dit verband mede wordt verstaan een directe of indirecte aandeelhouder die ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap houdt en die op zijn beurt ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap houdt) anders dan op marktconforme voorwaarden;
- (l) iedere belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
  - (i) de overdracht van (bijna) de gehele onderneming van de Vennootschap aan een derde;
  - (ii) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsverbanden van de Vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
  - (iii) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van de vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting van een vennootschap 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; en
- (m) besluiten of transacties waarbij ten minste een (1) commissaris N een tegenstrijdig belang heeft, als bedoeld in artikel (b);

8.3.10 Voor de toepassing van de artikelen 8.3.6 tot en met 8.3.9 wordt met een besluit van het bestuur tot het verrichten van een handeling gelijkgesteld (i) een besluit van het bestuur tot het uitoefenen van stemrecht in een algemene vergadering van aandeelhouders van een (in)directe dochtermaatschappij en (ii) een besluit van het bestuur ingeval de Vennootschap als bestuurder van een vennootschap of rechtspersoon optreedt. Dergelijke besluiten vereisen derhalve tevens goedkeuring van de raad van commissarissen en/of de Algemene Vergadering.

- 8.3.11 Naast de in artikel 8.3.9 bedoelde besluiten kan de Algemene Vergadering duidelijk omschreven en aan het bestuur medegedeelde bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 8.3.12 Het bestuur kan zonder opdracht van de Algemene Vergadering geen aangifte doen tot faillietverklaring van de Vennootschap. Het bestuur kan zonder goedkeuring van de raad van commissarissen geen verzoek tot surseance van betaling indienen.
- 8.3.13 Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen of de Algemene Vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

#### **8.4 Vertegenwoordiging**

- 8.4.1 Het bestuur of iedere bestuurder afzonderlijk, kan de Vennootschap vertegenwoordigen.
- 8.4.2 Als alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, en deze aandeelhouder ook de Vennootschap vertegenwoordigt, worden rechtshandelingen van de Vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Dit is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren.
- 8.4.3 Het bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de Vennootschap, procuratie of op andere wijze doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. De goedkeuring van de raad van commissarissen is niet vereist als het bestuur heeft bepaald dat de verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid betrekking heeft op de minder belangrijke gewone bedrijfsuitoefening.

#### **8.5 Raad van commissarissen**

- 8.5.1 De Vennootschap heeft een raad van commissarissen, die bestaat uit vijf leden:
  - (a) een (1) commissaris A;
  - (b) een (1) commissaris B;
  - (c) twee (2) commissarissen N; en
  - (d) een (1) commissaris T.Is het aantal commissarissen minder dan vijf, dan neemt de raad van commissarissen onmiddellijk maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 8.5.2 Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Commissaris kunnen niet zijn:
  - (a) personen die in dienst zijn van de Vennootschap;
  - (b) personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
  - (c) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie die betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder (a) en (b) bedoelde personen.
- 8.5.3 De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling en houdt daarbij rekening 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 2:268 lid 11 BW.

## **8.6 Benoeming van commissarissen**

- 8.6.1 De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van artikel 8.6.6 worden commissarissen benoemd door de raad van commissarissen.  
De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de Algemene Vergadering en aan de Ondernemingsraad.
- 8.6.2 De Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun tijdig mee wanneer, als gevolg waarvan en volgens welk profiel een commissaris moet worden benoemd. Als voor de plaats het in artikel 8.6.4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan ook mededeling.
- 8.6.3 Een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris vermeldt de leeftijd van de kandidaat, 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 als die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Ook wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij al als commissaris is verbonden. Als zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot dezelfde groep behoren, hoeft alleen die groep te worden genoemd. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris moet een uitleg van de redenen voor de aanbeveling of voordracht bevatten. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met hoe de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 8.6.4 Voor een derde van het aantal commissarissen geldt de volgende procedure. De raad van commissarissen plaatst een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling. De raad van commissarissen kan alleen bezwaar maken 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 door deze benoeming niet naar behoren zal zijn samengesteld. Als het aantal commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het eerste lagere getal dat wel door drie deelbaar is gebruikt om het aantal commissarissen vast te stellen waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
- 8.6.5 Als de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die de Ondernemingsraad heeft aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de Ondernemingsraad het bezwaar en de redenen voor het bezwaar mee. De raad van commissarissen treedt onmiddellijk in overleg met de Ondernemingsraad om overeenstemming over de voordracht te bereiken. Als 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 Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt pas ingediend nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de Ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht als de Ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de Ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de Ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig artikel 8.6.4.

8.6.6 De Algemene Vergadering kan de voordracht afwijzen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Als 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 die de voordracht kan afwijzen met volstreekte meerderheid van stemmen. Als de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Artikel 8.6.2 tot en met 8.6.5 zijn van toepassing. Als de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

### **8.7 Ontbreken van alle commissarissen**

8.7.1 Als alle commissarissen ontbreken, maar niet als gevolg van artikel 8.9, dan worden commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering.

8.7.2 De Ondernemingsraad kan personen aanbevelen voor benoeming tot commissaris. Degene die de Algemene Vergadering bijeenroept, deelt de Ondernemingsraad tijdig mee dat de benoeming van commissarissen in de Algemene Vergadering zal worden behandeld, en vermeldt daarbij of een commissaris wordt benoemd in overeenstemming met het aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad op grond van artikel 8.6.4.

### **8.8 Aftreden van commissarissen**

8.8.1 Een commissaris treedt uiterlijk af aan het eind van de eerste Algemene Vergadering die plaatsvindt na een periode van vier jaar na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredende commissaris kan eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Als er een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen is, geldt de raad als volledig samengesteld; in dat geval wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Indien een persoon wordt benoemd om een tussentijdse vacature te vervullen, vervult hij zijn functie voor de resterende tijd van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering bij de benoeming anders beslist.

8.8.2 De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam kan op 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, hierbij vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, of door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering of van de Ondernemingsraad.

8.8.3 De raad van commissarissen kan een commissaris schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege als de Vennootschap niet binnen een maand na het begin van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid heeft ingediend bij de Ondernemingskamer.

### **8.9 Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen**

8.9.1 De Algemene Vergadering kan het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Als 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 bevat de redenen voor dat besluit. Het besluit kan niet worden genomen over commissarissen die zijn aangesteld door de Ondernemingskamer op grond van artikel 8.9.3.

- 8.9.2 Een besluit als bedoeld in artikel 8.9.1 wordt niet genomen tot het bestuur de Ondernemingsraad in kennis heeft gesteld van het voorstel voor het besluit en de redenen voor het voorstel. De kennisgeving vindt plaats ten minste dertig dagen voor de Algemene Vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Als de Ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering op de hoogte van dit standpunt. De Ondernemingsraad kan zijn standpunt in de Algemene Vergadering toelichten.
- 8.9.3 Het besluit bedoeld in artikel 8.9.1 heeft het onmiddellijk ontslag van de commissarissen tot gevolg. In dat geval verzoekt het bestuur onmiddellijk aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De Ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 8.9.4 De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de Ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 8.6.

#### **8.10 Interne organisatie en taak en bevoegdheden raad van commissarissen**

- 8.10.1 De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij adviseert het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de gegevens die voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk zijn.
- 8.10.2 De raad van commissarissen benoemt een van de commissarissen tot voorzitter van de raad van commissarissen. De raad benoemt voorts een secretaris, al dan niet uit zijn midden.
- 8.10.3 De raad van commissarissen kan zijn interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk reglement. Verder kunnen de commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 8.10.4 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen toegang hebben tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en alle boeken, correspondentie en andere bescheiden mogen inzien.
- 8.10.5 De raad van commissarissen kan op kosten van de Vennootschap adviezen inwinnen als hij dat nodig vindt om zijn taak juist uit te oefenen.

#### **8.11 Besluitvorming raad van commissarissen**

- 8.11.1 De raad van commissarissen vergadert wanneer een commissaris dat nodig vindt.
- 8.11.2 In de raad van commissarissen:
- (a) kunnen de commissaris A en de commissaris B ieder twintig (20) stemmen uitbrengen;
  - (b) kan iedere commissaris N zesentwintig (26) stemmen uitbrengen;
  - (c) kan iedere commissaris T acht (8) stemmen uitbrengen.

- 8.11.3 Tenzij in het reglement als bedoeld in artikel 8.11.1 anders is bepaald, worden de besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat een besluit tot vaststelling van het salaris, de eventuele bonus (tantième) en de overige daaraan verbonden voorwaarden van een bestuurder, als bedoeld in artikel 8.11.1, slechts kan worden genomen indien alle in functie zijnde commissarissen, met uitzondering van één, voor het voorstel hebben gestemd. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.
- 8.11.4 Onverminderd het in dit artikel 8.11.4 en artikel 8.11.7 bepaalde kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen in een vergadering waarin (i) minder dan de meerderheid van de stemgerechtigde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is en (ii) minder dan één (1) stemgerechtigde commissaris N aanwezig of vertegenwoordigd is.
- Een commissaris kan deelnemen aan elke vergadering van de raad van commissarissen per telefoon of videoconferentie, mits de commissaris alle andere ter vergadering deelnemende commissarissen steeds kan horen en door hen kan worden gehoord; een dergelijke commissaris zal in alle gevallen geacht worden bij een dergelijke vergadering aanwezig te zijn en zijn stemmen te kunnen uitbrengen en ook aan de rest van de vergadering te kunnen deelnemen alsof hij in persoon bij die vergadering aanwezig was. De raad van commissarissen kan telefonisch of door middel van een videoconferentie vergaderen, mits alle aan de vergadering deelnemende commissarissen de andere deelnemende commissarissen steeds kunnen horen en door hen ook kunnen worden gehoord.
- 8.11.5 Een commissaris kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere commissaris.
- 8.11.6 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van commissarissen als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Als hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, neemt de Algemene Vergadering het besluit. In het geval dat een commissaris N een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, kunnen besluiten van de raad van commissarissen enkel worden genomen met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 8.11.7 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De artikelen 8.11.1 en 8.11.6 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van commissarissen buiten vergadering.
- 8.11.8 De bestuurders moeten, als zij daartoe worden uitgenodigd, de vergaderingen van de raad van commissarissen bijwonen en daar alle inlichtingen verstrekken die de raad van commissarissen verlangt.

## **9 ALGEMENE VERGADERING**

### **9.1 Jaarlijkse Algemene Vergadering**

- 9.1.1 Tijdens het boekjaar van de Vennootschap wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden, tenzij over de onderwerpen als bedoeld in artikel 9.1.2 in overeenstemming met artikel 9.5 (*Besluiten buiten vergadering*) buiten vergadering is besloten.
- 9.1.2 De agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- (a) de behandeling van het bestuursverslag als artikel 2:391 BW voor de Vennootschap geldt;
  - (b) de vaststelling van de jaarrekening;
  - (c) de bestemming van de winst;
  - (d) de verlening van decharge aan bestuurders die in het afgelopen boekjaar in functie waren, voor hun bestuur over dat boekjaar; en
  - (e) de verlening van decharge aan commissarissen die in het afgelopen boekjaar in functie waren, voor hun toezicht op het bestuur over dat boekjaar.
- 9.1.3 De in artikel 9.1.2 bedoelde onderwerpen hoeven niet te worden opgenomen in de agenda als de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, als dat van toepassing is, voor het overleggen van het bestuursverslag is verlengd, of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.
- 9.1.4 In de jaarlijkse Algemene Vergadering worden verder de onderwerpen behandeld die met inachtneming van artikel 9.2 (*Plaats en oproeping*) op de agenda zijn geplaatst.
- 9.1.5 Een Algemene Vergadering wordt verder bijeengeroepen wanneer het bestuur of de raad van commissarissen dat nodig vindt. Bovendien wordt een Algemene Vergadering bijeengeroepen als één of meer Vergaderingerechtigden die alleen of samen ten minste één honderdste van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen dat aan het bestuur en aan de raad van commissarissen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Bij het verzoek wordt nauwkeurige opgave gedaan van de te behandelen onderwerpen.
- 9.2 Plaats en oproeping**
- 9.2.1 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft of in Amsterdam.
- 9.2.2 Het bestuur, de raad van commissarissen, een bestuurder of een commissaris roept Vergaderingerechtigden op tot de Algemene Vergadering. Als in het geval bedoeld in de tweede zin van artikel 9.1.5, de Algemene Vergadering niet zo bijeen wordt geroepen dat zij binnen vier weken na het verzoek wordt gehouden, kan iedere verzoeker zelf de Algemene Vergadering bijeenroepen, met inachtneming van deze statuten.
- 9.2.3 De oproeping vindt plaats met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 2:225 BW.
- 9.2.4 Als aan één of meer van de in artikel 9.2.1 of artikel 9.2.3 bedoelde vereisten niet is voldaan, kunnen in een Algemene Vergadering alleen geldige besluiten worden genomen als alle Vergaderingerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.



- 9.2.5 Bij de oproeping wordt de agenda vermeld en ook de plaats en het tijdstip van de Algemene Vergadering. Artikel 9.2.4 is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming over onderwerpen die niet in de oproeping zijn opgenomen of die niet in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn.
- 9.2.6 Als één of meer Vergadergerechtigden die alleen of samen ten minste één honderdste van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen schriftelijk verzoeken dat een onderwerp wordt behandeld, wordt dat onderwerp opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd. Een onderwerp hoeft niet in de oproeping te worden opgenomen of op dezelfde wijze te worden aangekondigd als de Vennootschap het verzoek later dan op de dertigste dag voor de Algemene Vergadering heeft ontvangen of een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

### **9.3 Vergaderorde**

- 9.3.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen kan, ook als hij zelf op de Algemene Vergadering aanwezig is, een ander als voorzitter aanwijzen. Als de voorzitter van de raad van commissarissen afwezig is en hij geen andere voorzitter heeft aangewezen, benoemen de op de Algemene Vergadering aanwezige commissarissen een voorzitter. Zijn er geen commissarissen aanwezig, dan benoemt de Algemene Vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 9.3.2 De Algemene Vergadering wordt genotuleerd, tenzij van de Algemene Vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van die Algemene Vergadering. Notulen kunnen ook worden vastgesteld door een volgende Algemene Vergadering. In dat geval worden zij door de voorzitter en de secretaris van die volgende Algemene Vergadering ondertekend.
- 9.3.3 De bestuurders en de commissarissen kunnen de Algemene Vergaderingen bijwonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

### **9.4 Stemprocedure en volmacht**

- 9.4.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. In de Algemene Vergadering kan geen stem worden uitgebracht voor aandelen die de Vennootschap of een Dochtermaatschappij houdt of waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij de certificaten houdt.
- 9.4.2 De pandhouder of vruchtgebruiker van een aandeel dat de Vennootschap of een Dochtermaatschappij houdt, is echter niet van het stemrecht uitgesloten als het pandrecht of het recht van vruchtgebruik is gevestigd voordat de Vennootschap of de Dochtermaatschappij het aandeel hield. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.
- 9.4.3 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 waarvoor geen stem kan worden uitgebracht op grond van de wet of deze statuten. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden aangemerkt als niet-uitgebracht.

- 9.4.4 Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 9.4.5 Als de stemmen over benoeming van personen staken, komt geen besluit tot stand. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, onverminderd artikel 11.1.1.
- 9.4.6 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Als een aanwezige Stemgerechtigde dat verlangt, vindt stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen schriftelijk plaats.
- 9.4.7 Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die op de Algemene Vergadering worden uitgebracht. Het bestuur stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen kunnen worden uitgebracht. Deze termijn kan niet eerder beginnen dan op de dertigste dag voor de Algemene Vergadering.
- 9.4.8 Het bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis kan nemen van en deel kan nemen aan de Algemene Vergadering.
- 9.4.9 Het bestuur kan besluiten dat iedere Stemgerechtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel in persoon of door een schriftelijk gevolmachtigde het stemrecht kan uitoefenen.
- 9.4.10 Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De oproeping vermeldt deze voorwaarden of waar de voorwaarden kunnen worden geraadpleegd.
- 9.4.11 Vergadergerechtigden kunnen zich in de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

## **9.5 Besluiten buiten vergadering**

- 9.5.1 Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen. De bestuurders en commissarissen worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen.
- 9.5.2 Een besluit buiten vergadering is alleen geldig als alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en het voorstel verder schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg is aangenomen zoals wordt voorgeschreven door de wet en deze statuten.
- 9.5.3 Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen het bestuur en de raad van commissarissen meteen in kennis van het genomen besluit.

## **10 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT**

### **10.1 Boekjaar en jaarstukken**

- 10.1.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 10.1.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage op het kantoor van de Vennootschap. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de Algemene Vergadering deze termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden. Het bestuur verstuurt de jaarrekening ook naar de Ondernemingsraad.

- 10.1.3 Als de in artikel 10.2 (*Accountant*) bedoelde opdracht aan een accountant is verleend, wordt de verklaring van de accountant bij de jaarrekening gevoegd. Daarnaast wordt het bestuursverslag bij de jaarrekening gevoegd, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de Vennootschap geldt. Ook worden de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens bijgevoegd, voor zover het in dat lid bepaalde op de Vennootschap van toepassing is.
- 10.1.4 Alle bestuurders en commissarissen ondertekenen de jaarrekening; ontbreekt een ondertekening, dan wordt daarvan melding gemaakt onder opgaaf van de reden.
- 10.1.5 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 10.1.6 Artikel 2:210 lid 5 BW is op de vaststelling van de jaarrekening niet van toepassing.

## **10.2 Accountant**

- 10.2.1 De Vennootschap kan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken in overeenstemming met lid 3 van dat artikel. Als de wet dat verlangt, moet de Vennootschap deze opdracht verlenen.
- 10.2.2 De Algemene Vergadering verleent de opdracht aan de accountant. Verleent de Algemene Vergadering de opdracht niet, dan verleent de raad van commissarissen de opdracht.
- 10.2.3 De Algemene Vergadering en degene die de opdracht heeft verleend kunnen de aan de accountant verleende opdracht intrekken. Intrekking van de opdracht kan alleen om gegronde redenen en met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.
- 10.2.4 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening.

## **11 WINST EN VERLIES**

### **11.1 Winst, verlies en uitkeringen op aandelen**

- 11.1.1 De Algemene Vergadering bestemt de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald, bepaalt hoe een tekort wordt verwerkt en stelt tussentijdse uitkeringen uit de winst of uit reserves vast. Uitkering uit de winst of de reserves is alleen mogelijk voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de reserves als bedoeld in artikel 2:216 lid 1 BW. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert alleen de goedkeuring als het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Als bij de bestemming van de winst geen besluit over uitkering of reservering van winst tot stand komt, wordt de winst gereserveerd.
- 11.1.2 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt of waarvan zij de certificaten houdt niet mee. In afwijking van de vorige zin tellen deze aandelen wel mee als op deze aandelen een pandrecht of een recht van vruchtgebruik rust of voor deze aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het recht op uitkering toekomt aan de pandhouder, de vruchtgebruiker of de certificaathouder.

- 11.1.3 Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, wordt alleen het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
- 11.1.4 Uitkeringen zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur een andere datum bepaalt.
- 11.1.5 De Algemene Vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld worden uitgekeerd.

## **12 BIJZONDERE BESLUITEN EN VEREFFENING**

**12.1 Besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding**  
Onverminderd artikel 2:331 BW en artikel 2:334ff BW en het vereiste van instemming als dit uit de wet voortvloeit, kan de Algemene Vergadering besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing, statutenwijziging en ontbinding.

### **12.2 Vereffening**

- 12.2.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en haar vermogen moet worden vereffend, worden de bestuurders vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering één of meer andere vereffenaars benoemt. De raad van commissarissen houdt toezicht op de vereffenaars.
- 12.2.2 De Algemene Vergadering stelt de beloning vast van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast.
- 12.2.3 De vereffening vindt plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 12.2.4 Wat na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Vennootschap is overgebleven, wordt uitgekeerd op de aandelen. De artikelen 11.1.2 en 11.1.3 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 12.2.5 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars, of bij ontbreken van vereffenaars door het bestuur, is aangewezen.

## **13 OVERGANGSBEPALING**

### **13.1 Eerste boekjaar**

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig. Dit artikel vervalt samen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar.

### **13.2 Raad van commissarissen**

Op het tijdstip van deze statutenwijziging zullen de volgende personen als commissaris fungeren:

Theodorus Johannes van der Raadt, geboren te Rijswijk op vijf mei negentienhonderddrieënvijftig wordt aangewezen als commissaris A, en zal gedurende drie jaren na de datum van deze statutenwijziging fungeren als voorzitter van de raad van commissarissen;

Koen Beeckmans, geboren te Ninove, België op één februari negentienhonderdéénenzeventig wordt aangewezen als commissaris B, en zal gedurende drie jaren na de datum van deze statutenwijziging fungeren als lid van de raad van commissarissen;

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

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 op grond van de wet moeten worden voorgelezen. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.