

## STATUTENWIJZIGING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Op [ ] verscheen voor mij,  
mr. dr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam:  
[ ].

De verschenen persoon verklaarde:

De algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap:  
N.V. Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (S.R.O.), statutair gevestigd te  
Amersfoort, kantoorhoudende te 3812 BP Amersfoort, Soesterweg 556,  
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  
31047474, hierna te noemen: de “Vennootschap”, heeft op [ ] ondermeer besloten  
tot:

- algehele wijziging van de statuten van de Vennootschap zoals hierna omschreven;
- [haar], de verschenen persoon, te machtigen tot het doen verlijden van deze akte van statutenwijziging.

Van het besluit tot statutenwijziging en de volmachtverlening blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen.

De statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij akte van oprichting verleden op éénentwintig januari negentienhonderd zevenennegentig. De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging, verleden op vier januari tweeduizend acht, voor mr. J.K. Schurings, destijds notaris te Amersfoort, waarvoor de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in het toen geldende artikel 2:125 Burgerlijk Wetboek is verleend bij beschikking onder nummer NV: 577.336 de dato elf december tweeduizend zeven.

Ter uitvoering van vermeld besluit heeft de verschenen persoon verklaard de statuten van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

### **Artikel 1.**

#### **Begripsbepalingen.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Aandeelhouders*:  
de houders van Aandelen;
- *Aandelen*:  
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- *Algemene Vergadering*:  
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde Aandeelhouders dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
- *Bestuur*:  
het bestuur van de Vennootschap;
- *Dochtermaatschappij*:  
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de Algemene Vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek

- worden aangemerkt;
- *Groepsmaatschappij*:  
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;
- *Jaarrekening*:  
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- *Raad van Commissarissen*:  
de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- *Schriftelijk*:  
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Uitkeerbare Reserves*:  
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- *Vennootschap*:  
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- *Vennootschapsorgaan*:  
het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering;
- *Vergadergerechtigden*:  
de Aandeelhouders.

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

## **Artikel 2.**

### **Naam, zetel en structuur.**

1. De Vennootschap is genaamd: N.V. Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (S.R.O.).
2. Zij is gevestigd te Amersfoort.
3. De artikelen 2:158 tot en met 164 Burgerlijk Wetboek zijn op de Vennootschap niet van toepassing.

## **Artikel 3.**

### **Doel.**

De Vennootschap heeft ten doel:

1. de exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek en logistiek;
2. het uitvoeren van sportbeleid en het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijs, welzijn en overige dienstverlening, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen;
3. het verkrijgen, vervreemden, beheren, bezwaren, exploiteren en onderhouden van onroerende zaken;
4. het deelnemen in, financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen, alsmede het zich

- (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen;
5. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

#### **Artikel 4.**

##### **Maatschappelijk kapitaal.**

1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderd vijftientig duizend euro (€ 225.000,00), verdeeld in tweehonderd vijftientig duizend (225.000) gewone aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00).
2. Houders van aandelen kunnen slechts zijn:
  - a. publiekrechtelijke lichamen; of
  - b. 1. naamloze vennootschappen; of
  2. besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid; waarvan de statuten bepalen, dat de aandelen uitsluitend rechtstreeks of middellijk aan publiekrechtelijke lichamen kunnen toebehoren.

Voornoemde publiekrechtelijke lichamen en vennootschappen dienen voorts partij te zijn van een aandeelhoudersovereenkomst, dan wel de hiervoor in de plaats tredende overeenkomst, welke is/wordt aangegaan tussen de Aandeelhouders van de Vennootschap. De hiervoor gestelde voorwaarden gelden als kwaliteitseis aan het zijn van Aandeelhouder.
3. Zolang een Aandeelhouder een statutaire verplichting niet nakomt of niet aan een statutaire eis (kwaliteitseis) voldoet is het stemrecht, het recht op uitkeringen en het vergaderrecht opgeschort. Indien een Aandeelhouder de in de vorige zin genoemde rechten niet kan uitoefenen vervalt de opschorting wanneer de Vennootschap niet binnen drie (3) maanden na een verzoek daartoe van de Aandeelhouder gegadigden heeft aangewezen aan wie hij al zijn aandelen zal kunnen overdragen met inachtneming van het in deze statuten bepaalde.
4. Een opschorting van rechten vervalt indien de opschorting tot gevolg heeft dat geen van de Aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.

#### **Artikel 5.**

##### **Emissie, voorkeursrecht en financiële steunverlening.**

1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering.  
De Algemene Vergadering kan een ander orgaan aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan en kan deze aanwijzing niet intrekken, tenzij bij de aanwijzing anders mocht zijn bepaald.  
Indien de Algemene Vergadering een ander orgaan aanwijst, wordt bij de aanwijzing tevens bepaald hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven alsmede de duur van de aanwijzing, welke niet langer mag zijn dan vijf jaar. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen.

Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.

3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering.  
In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte op schrift worden toegelicht.  
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 1 van dit artikel aangewezen orgaan, indien dit orgaan bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.  
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd.  
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
4. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd.  
De Vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
5. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend binnen veertien dagen, nadat een besluit daartoe is genomen, Schriftelijk aan alle Aandeelhouders aan.  
De aankondiging geschiedt aan het in het register van Aandeelhouders vermelde adres.  
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van verzending van de aankondiging.
6. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van Aandelen.  
Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
7. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
8. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.  
Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
9. De Vennootschap 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 het aantal uitgegeven Aandelen.
10. De Vennootschap noch één van haar Dochtermaschappijen mag zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of certificaten van Aandelen.

11. De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of van certificaten van Aandelen, leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de Vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de Vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;
  - b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
  - c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij, is nauwgezet onderzocht;
  - d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van Aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap of met het oog op het verkrijgen van Aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de Aandelen worden genomen of verkregen billijk.
12. Voor het vereiste in lid 11 onderdeel b, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatste vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor Aandelen en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar Dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is vastgesteld, dan is een transactie als bedoeld in lid 11 niet toegestaan.
13. De Vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de in lid 11 bedoelde leningen.
14. Een besluit van het Bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in lid 11 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.  
Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.
15. Wanneer aan de Algemene Vergadering de in lid 14 bedoelde goedkeuring wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de Algemene Vergadering vermeld.  
Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de Vennootschap een rapport ter inzage van de Aandeelhouders gelegd, waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het voor de Vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de Aandelen door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de Vennootschap.
16. De Vennootschap legt binnen acht dagen na de in lid 14 bedoelde goedkeuring het in lid 15 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
17. De leden 10 tot en met 16 gelden niet indien Aandelen of certificaten van

Aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.

#### **Artikel 6.**

##### **Verkrijging en vervreemding van eigen Aandelen.**

1. De Vennootschap kan bij uitgifte van Aandelen geen eigen Aandelen nemen.
2. De Vennootschap mag volgestorte Aandelen onder bezwarende titel verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Voor het vereiste in de vorige volzin is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor Aandelen, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 5 lid 11 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die de Vennootschap 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 dit lid niet toegestaan. De Algemene Vergadering moet het Bestuur machtiging voor de verkrijging hebben verleend. De machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar. De Algemene Vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel Aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
3. Verrijking door de Vennootschap van niet volgestorte Aandelen is nietig.
4. Op verkrijging van Aandelen door een Dochtermaatschappij is het bepaalde in artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek van toepassing.
5. Voor vervreemding van eigen Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.
6. De Vennootschap kan niet de rechten die door wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van Aandelen en/of de wilsrechten uitoefenen verbonden aan Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf.
7. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

#### **Artikel 7.**

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

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit krachtens de wet voorgeschreven minimumkapitaal.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden dan wel op alle aandelen van een bepaalde soort.

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

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

Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden.

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

5. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd.
6. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

Artikel 2:123 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

7. De Vennootschap legt de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

Het bepaalde in artikel 2:100 leden 2 tot en met 6 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

### **Artikel 8.**

#### **Register van Aandeelhouders.**

1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.  
Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
2. Het Bestuur houdt ten kantore van de Vennootschap een register van Aandeelhouders waarin de namen en de adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag.  
Daarin worden tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op Aandelen hebben met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen alsmede de datum van erkenning of betekening.  
In het register wordt mede-aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.  
Iedere Aandeelhouder en vruchtgebruiker is verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven.  
Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.  
Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders en vruchtgebruikers kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres

worden gedaan.

Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een bestuurder.

3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden.  
Het register ligt ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor de Aandeelhouders.  
De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte Aandelen zijn ter inzage van een ieder.  
Iedere Aandeelhouder en vruchtgebruiker kan op zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen, respectievelijk zijn recht betreft, niet-verhandelbare, door een bestuurder en een commissaris getekende uittreksels uit het register van Aandeelhouders om niet verkrijgen, vermeldende de nummers van de Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel te zijnen name zijn ingeschreven, respectievelijk van de Aandelen, welke te zijnen behoeve met vruchtgebruik zijn bezwaard.  
Rust op een Aandeel een vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van Aandelen met betrekking tot dat Aandeel toekomen.
4. Behoort een Aandeel of een vruchtgebruik op een Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de Vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door één door hen daartoe Schriftelijk aan te wijzen persoon.  
De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het register ingeschreven adres van de aangewezenen kunnen worden gedaan.

#### **Artikel 9.**

##### **Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen.**

1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap.  
Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het register van Aandeelhouders.

#### **Artikel 10.**

##### **Blokkeringsregeling.**

1. Overdracht van Aandelen kan alleen rechtsgeldig geschieden nadat is voldaan aan de in dit artikel vermelde voorschriften.
2. Een Aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen aan



de Vennootschap met inachtneming van het in artikel 6 bepaalde.

3. Iedere andere overdracht dan die welke ingevolge het vorige lid vrijelijk kan geschieden kan slechts plaatshebben, nadat de Aandelen aan de overige Aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald. De Vennootschap mag op het aanbod slechts reflecteren indien zij houdster is van aandelen in haar eigen kapitaal en indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.
4. De Aandeelhouder - hierna te noemen de aanbieder - deelt schriftelijk aan het Bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen, eventueel onder opgave van naam en- adres van de persoon (personen) aan wie hij bij voorkeur wil vervreemden, welke kennisgeving tevens geldt als aanbod aan de mede-Aandeelhouders zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel - tot verkoop van de Aandelen tegen de prijs, welke - tenzij de Aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - zal worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de Aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd. Komen Aandeelhouders hieromtrent binnen veertien dagen na ontvangst van de in lid 6 van dit artikel bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de benoeming van twee onafhankelijke deskundigen verzoeken.
5. De in het vorige lid benoemde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.
6. Het Bestuur brengt het aanbod binnen veertien dagen na de ontvangst van de kennisgeving bedoeld in lid 4 ter kennis van de mede-Aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle Aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door Aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
7. In afwijking van het hierna in lid 9 bepaalde, geeft het Bestuur, indien zij voor het verstrijken van de aldaar bedoelde termijn reeds van alle mede-Aandeelhouders van de aanbieder bericht heeft ontvangen, dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
8. Aandeelhouders, die de aangeboden Aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het Bestuur binnen veertien dagen, nadat zij op de wijze als bedoeld in lid 6 op de hoogte zijn gesteld van de prijs.
9. Het Bestuur wijst alsdan de aangeboden Aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan alle Aandeelhouders binnen een en twintig dagen, nadat zij overeenkomstig het bepaalde in lid 6 aan Aandeelhouders mededeling van de prijs heeft gedaan,  
Indien en voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft het Bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan alle Aandeelhouders.
10. Ingeval twee of meer Aandeelhouders gegadigden zijn voor meer Aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing geschieden naar evenredigheid van ieders nominale bedrag van de Aandelen in de Vennootschap.  
Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is in hele Aandelen zal

toedeling van een resterend aantal Aandelen plaatsvinden in onverdeeldheid. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen. Aan de Vennootschap kunnen slechts Aandelen worden toegewezen voor zover de overige mede Aandeelhouders niet op de aangeboden aandelen hebben gereflecteerd.

11. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken door kennisgeving aan het Bestuur mits dit geschiedt binnen een maand nadat de in lid 9 bedoelde mededeling heeft plaats gehad.
12. De gekochte Aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom binnen een maand na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken, worden geleverd.
13. De aanbieder kan de aangeboden Aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat hem overeenkomstig lid 7 of lid 9 is medegedeeld, dat van het aanbod geen volledig gebruik is gemaakt.
14. De kosten van de benoeming van de in lid 4 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
  - a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt voor vijftig procent (50%);
  - b. de Vennootschap voor het overige en in alle andere gevallen.
15. Ingeval van verlening van surséance van betaling en faillissement van een Aandeelhouder, bij ontbinding van een Aandeelhouder-rechtspersoon, bij fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek, indien een Aandeelhouder- rechtspersoon door het van kracht worden van de fusie ophoudt te bestaan, een Aandeelhouder niet langer voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zoals opgenomen in artikel 4 lid 2 en bij splitsing als bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk Wetboek ten gevolge waarvan de Aandeelhouder-rechtspersoon ophoudt te bestaan of ten gevolge waarvan de Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap gehouden door de Aandeelhouder- rechtspersoon worden verkregen door een andere rechtspersoon, moeten haar aandelen aan de andere Aandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde. Het in de vorige volzin gemelde is eveneens van toepassing indien door overdracht of andere overgang van aandelen, dan wel door overgang van stemrecht op aandelen of door het nemen van aandelen, de zeggenschap over een Aandeelhouder-rechtspersoon door één of meer anderen wordt verkregen in de zin van het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die gedragsregels op de desbetreffende verkrijging van toepassing zijn. De in dit lid opgenomen verplichtingen gelden niet indien alle overige Aandeelhouders schriftelijk verklaren af te zien van de naleving van deze bepalingen.
16. Ingeval een verplichting tot te koop aanbieding als in het vorige lid bedoeld bestaat, is het bepaalde in lid 4 en volgende van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de aanbieder:
  - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig het bepaalde in lid 11 van dit artikel;
  - b. alle aangeboden Aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of niet volledig gebruik wordt gemaakt.

17. Degenen, die tot te koop aanbieding van een of meer Aandelen zijn gehouden, dienen binnen drie maanden na het ontstaan van die verplichting van hun aanbieding aan de Vennootschap kennis te geven, bij gebreke waarvan de Vennootschap de tot aanbieding verplichte personen op de bepaling van lid 15 van dit artikel bij aangetekende brief zal wijzen. Indien zij alsdan in gebreke blijven de aanbieding binnen veertien dagen alsnog te doen, dan zal de Vennootschap de betreffende aandelen namens de betrokken Aandeelhouder(s) te koop aanbieden tegen een koopprijs, door deskundigen, te benoemen op de wijze als bepaald in lid 4 van dit artikel, te bepalen.  
Indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, zal de Vennootschap bevoegd zijn de Aandelen aan de koper(s) tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs te leveren. De Vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gemachtigd.
18. De Vennootschap zal, ingeval van overdracht van Aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan degene(n) namens wie de aanbieding is geschied.
19. De verplichting tot aanbieding van Aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel heeft niet tot gevolg, dat gedurende het bestaan van die verplichting de aan de Aandelen verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend.
20. Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen, behoudens die van deskundige(n), moeten geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.
21. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de overdracht van het recht tot het nemen van Aandelen.
22. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn Aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

#### **Artikel 11.**

##### **Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen en certificaten van Aandelen.**

1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.
2. Het stemrecht op de Aandelen kan niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. De vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
3. Op Aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
4. De Vennootschap kan geen medewerking verlenen aan certificering van aandelen in haar kapitaal.

#### **Artikel 12.**

##### **Bestuur.**

1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. Zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan bestuurder zijn.
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan.  
Besluiten tot ontslag of schorsing van een bestuurder kunnen slechts worden

genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Een nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek, kan ter zake niet worden bijeengeroepen.

4. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag aan de Algemene Vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag niet aan.
5. Voor de toepassing van lid 4 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
6. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurder, hetzij door de Algemene Vergadering hetzij door de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
7. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
8. De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde:
  - a. periodiek te betalen beloningen;
  - b. beloningen betaalbaar op termijn;
  - c. uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband;
  - d. winstdelingen en bonusbetalingen;
  - e. het toekennen van rechten om Aandelen of aandelen in het kapitaal van een Dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen;
  - f. of, en zo ja welke, criteria de Vennootschap hanteert voor de toekenning of de uitoefening van de sub e. bedoelde rechten;
  - g. het verstrekken van leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders.
9. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid

pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen.

Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid, aan de Algemene Vergadering aangeboden.

De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten.

Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming inzake het bezoldigingsbeleid niet aan.

10. Voor de toepassing van lid 9 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
11. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast, zulks met inachtneming van het beleid als bedoeld in lid 8 van dit artikel.

### **Artikel 13.**

#### **Taak en bevoegdheden.**

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.  
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot financieel bestuurder of tot algemeen bestuurder of een bestuurder zodanige andere titel toekennen als zij zal verkiezen.
3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van haar leden dit nodig acht.  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.  
In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.  
De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.  
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.  
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit

- genomen door de Raad van Commissarissen.
4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
  5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.  
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van het Bestuur doorslaggevend, mits het Bestuur alsdan bestaat uit meer dan twee leden; is er geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of bestaat het Bestuur uit twee leden, dan beslist de Raad van Commissarissen.
  6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het Bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.  
Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering belast.  
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.  
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
  7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.  
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.  
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  8. Alle notulen van het Bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
  9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één bestuurder voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
  10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld.  
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.  
De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.
  11. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor bestuursbesluiten strekkende tot:

- a. het deelnemen in- en/of de directie aanvaarden over een of meerdere vennootschappen of rechtspersonen en het beëindigen van een deelneming of directie;
  - b. het verkrijgen voor rekening der Vennootschap van Aandelen in haar maatschappelijk kapitaal onder bezwarende titel en het vervreemden daarvan;
  - c. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;
  - d. het verstrekken of het aangaan van geldleningen, waarmede een bedrag is gemoeid dat zal worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en tevens door de Algemene Vergadering kan worden gewijzigd, waaronder niet is begrepen het storten en opnemen van gelden voor rekening der Vennootschap bij de bankier der Vennootschap op grond van een bestaande krediet- en/of rekening-courant overeenkomst;
  - e. het aangaan van kredietovereenkomsten;
  - f. het verpanden of anderszins bezwaren van bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen;
  - g. het verbinden van de Vennootschap tot borg of hoofdelijk medeschuldenares voor schulden of verplichtingen van derden;
  - h. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en het beslechten van juridische geschillen;
  - i. het uitoefenen van stemrecht op in het bezit der Vennootschap zijnde aandelen in andere vennootschappen;
  - j. het vaststellen en goedkeuren van beleidsplannen, daaronder begrepen personeelsplannen, investeringsplannen en begrotingen;
  - k. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers alsmede ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - l. alle overige handelen waarbij voor de vennootschap een bedrag is gemoeid dat zal worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en tevens door de algemene vergadering kan worden gewijzigd.
12. De Raad van Commissarissen is bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.
13. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. de 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 vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien de 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 tenminste één/derde van het bedrag van de activa volgens de balans en 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.
14. Het Bestuur behoeft voorts de voorafgaande unanieme goedkeuring van de Algemene Vergadering voor:
    - a. besluiten tot vaststelling en/of wijziging van het strategische plan van de Vennootschap en de financiële uitwerking daarvan alsmede besluiten tot vaststelling van de begroting. Het strategisch plan komt tot stand op voorstel van het Bestuur in overleg tussen de Aandeelhouders van de Vennootschap en de Raad van Commissarissen. Bij reglement zullen nadere regels worden vastgesteld ter zake van voormeld overleg tussen de Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen;
    - b. zodanige bestuursbesluiten als de Algemene Vergadering bij haar specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en Schriftelijk aan het bestuur heeft medegedeeld; en
    - c. alle overige handelen waarbij voor de vennootschap een bedrag is gemoeid dat zal worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en tevens door de algemene vergadering kan worden gewijzigd.
  15. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11, 12, 13 en 14 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.
  16. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het verzoek om goedkeuring als bedoeld in lid 13 van dit artikel pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het verzoek om goedkeuring aan de Algemene Vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het verzoek om goedkeuring niet aan.
  17. Voor de toepassing van lid 16 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
  18. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de Vennootschap.



19. Het Bestuur stelt periodiek doch tenminste tweemaal per jaar de Raad van Commissarissen Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.
20. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.  
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen steeds moet zijn aangewezen.  
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat (a) de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken of (b) de bestuurder is geschorst.
21. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen.  
Zij hebben in de Algemene Vergadering een adviserende stem.

#### **Artikel 14.**

##### **Vertegenwoordiging.**

1. Het Bestuur alsmede iedere bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap.
2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.  
Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.  
De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald.  
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
3. Het Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zonder de opdracht van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 2:136 Burgerlijk Wetboek bevoegd aangifte te doen tot faillietverklaring van de Vennootschap.

#### **Artikel 15.**

##### **Raad van Commissarissen.**

1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit een of meer natuurlijke personen.
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal commissarissen vast.
3. De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.  
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

Een ontslag van een commissaris anders dan op eigen verzoek heeft niet plaats dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een algemene vergadering, en mits het besluit tot ontslag is genomen met ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.

4. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een commissaris pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 16 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag aan de Algemene Vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag niet aan.
5. Voor de toepassing van lid 4 van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
6. De Algemene Vergadering kan aan commissarissen of één of meer van hen een beloning toekennen.  
Deze beloning bestaat uit een vast bedrag.  
Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.
7. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  
Hij staat het Bestuur met raad terzijde.  
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
8. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Vennootschap en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Vennootschap in gebruik.
9. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Vennootschap doen bijstaan door deskundigen.
10. Zo de Raad van Commissarissen uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van Commissarissen uit haar midden een voorzitter benoemen en kan zij één of meer van de commissarissen benoemen tot gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is

belast.

11. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.  
In de vergaderingen heeft elke commissaris recht op het uitbrengen van één stem.  
De commissarissen kunnen zich door een andere commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.  
Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende commissaris door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.  
Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  
Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.  
Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.
12. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
13. De Raad van Commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.  
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Commissarissen doorslaggevend, mits de Raad van Commissarissen alsdan bestaat uit meer dan twee leden; is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen of bestaat de Raad van Commissarissen uit twee leden, dan komt geen besluit tot stand.
14. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.  
Is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.  
Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige commissaris met de leiding van de vergadering belast.  
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige commissarissen, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.  
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
15. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover

gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

16. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
17. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van de Raad van Commissarissen wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één commissaris voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
18. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid iedere bestuurder te schorsen.  
Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk schriftelijk kennis aan de betrokken bestuurder met vermelding van de reden van de schorsing en is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden opgeheven of waarin de geschorste bestuurder zal worden ontslagen.
19. De leden van de Raad van Commissarissen treden af volgens een door de Raad van Commissarissen op te stellen rooster van aftreden.
20. Indien door enige omstandigheid één of meer commissarissen komen te ontbreken, vormen de overgebleven commissarissen, zolang ten minste één commissaris in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende Algemene Vergadering, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
21. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de Raad van Commissarissen en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
22. De commissarissen zijn verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen. Zij hebben in de Algemene Vergadering een adviserende stem.

#### **Artikel 16.**

##### **Algemene Vergaderingen.**

1. Jaarlijks worden ten minste twee Algemene Vergaderingen gehouden waarvan er ten minste één wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, welke Algemene Vergadering onder meer bestemd is tot:
  - a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend, de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
  - b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend;
  - c. het verlenen van décharge aan bestuurders en/of commissarissen;
  - d. het vaststellen van de winstbestemming;

- e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders en commissarissen;
  - f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft;
  - g. voorzien in eventuele vacatures;
  - h. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, tezamen vertegenwoordigende ten minste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.
2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder of commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in de volgende volzin van dit lid en het bepaalde in het volgende lid.  
Binnen drie maanden nadat het voor het Bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager 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.
3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen haar dit Schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de Vennootschap of in Haarlem.  
In een Algemene Vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle Vergadergerechtigden geldig zijn opgeroepen.
5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van Aandeelhouders, zulks op een termijn van ten minste éénentwintig dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien een Vergadergerechtigde hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vennootschap bekend is gemaakt.
6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn.  
Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een

besluit niet later dan op de zestigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen.

7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering alle Vergadergerechtigden vertegenwoordigd zijn en mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigden.

#### **Artikel 17.**

##### **Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang.**

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en indien de Raad van Commissarissen geen voorzitter heeft aangewezen, of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige commissaris.  
Is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder.  
Is geen van de commissarissen en de bestuurders ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. De concept notulen van de vergadering worden binnen een week na de vergadering aan de deelnemers van de vergadering toegezonden.  
Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
3. Iedere bestuurder, iedere commissaris, één of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.
4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.  
Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.  
Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van

de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.

5. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
6. De accountant aan wie de opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening is verleend als bedoeld in artikel 21 lid 1 is bevoegd de Algemene Vergadering, die besluit over de vaststelling van de Jaarrekening, bij te wonen en daarin het woord te voeren.
7. Iedere Vergadergerechtigde kan zich in de vergadering laten bijstaan door een door de Vergadergerechtigde aan te wijzen advocaat, (kandidaat-) notaris, toegevoegd notaris, registeraccountant, accountants-administratieconsulent danwel een ambtenaar van de betreffende gemeente.
8. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

#### **Artikel 18.**

##### **Aantal Stemmen. Meerderheden. Quora. Staking.**

1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één stem.  
Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, doch niet eerder dan de achtentwintigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen emailadres.  
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.  
Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt.
2. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij certificaten houdt.  
Vruchtgebruikers van Aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik is gevestigd, voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde.  
De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor Aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.
3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.
4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de

vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat.

5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.

Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste vijftig procent van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.

De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene Vergadering.

De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering als bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 Burgerlijk Wetboek is ingesteld.

8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de vorige stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen.

9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel.

10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.



De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.

Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

### **Artikel 19.**

#### **Bijzondere Besluiten.**

1. Besluiten tot:
  - a. wijziging van de statuten; en
  - b. ontbinding van de Vennootschap,
 kunnen, indien het voorstel daartoe door het Bestuur en de Raad van Commissarissen is gedaan, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
 Is het voorstel daartoe niet door het Bestuur en de Raad van Commissarissen gedaan dan kunnen deze besluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1, slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste drie vierden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek, kan ter zake niet worden bijeengeroepen.
2. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd.

### **Artikel 20.**

#### **Besluitvorming buiten vergadering.**

1. Besluiten van Aandeelhouders, waaronder ook begrepen besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de Vennootschap, kunnen in plaats van in Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde Aandeelhouders.  
 Het bepaalde in artikel 17 lid 5 is van overeenkomstige toepassing.
2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht.  
 Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene Vergadering mededeling.

### **Artikel 21.**

#### **Accountantsonderzoek.**

1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek te benoemen teneinde de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de Raad van

Commissarissen en het Bestuur en een verklaring af te leggen.

2. Indien de Algemene Vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming door de Raad van Commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door het Bestuur.
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied. Indien de benoeming is geschied door het Bestuur kan deze tevens worden ingetrokken door de Raad van Commissarissen.

#### **Artikel 22.**

##### **Boekjaar, Jaarrekening en winstverdeling.**

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - de Jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken tezamen met een door de Raad van Commissarissen daarover opgesteld preadvies voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag over. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de Jaarrekening.
3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.  
De Vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.
5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde beheer casu quo gehouden toezicht.
6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

#### **Artikel 23.**

1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten.  
Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking.
2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van

de Uitkeerbare Reserves.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de Aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap.

De in dit lid 4 bedoelde besluiten kunnen slechts worden genomen en de Vennootschap mag deze besluiten slechts uitvoeren, indien aan het vereiste van de eerste volzin van lid 2 van dit artikel is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling.

Deze vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen van de Vennootschap op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

De vermogensopstelling wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden.

In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen.

De vermogensopstelling wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

De Vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

5. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.
6. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren.

#### **Artikel 24.**

##### **Ontbinding en vereffening.**

1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast.
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen. Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

Overgangsbepaling

Het bepaalde in deze akte van statutenwijziging geldt voor het boekjaar tweeduizend zeventien en verder.

Slotverklaring

Ten tijde van de statutenwijziging bedraagt het totaal geplaatste en gestorte kapitaal zestigduizend vijfhonderd vijf euro (€ 60.505,00), verdeeld in zestigduizend vijfhonderd vijf (60.505) gewone aandelen serie A, met een nominale waarde van één euro (€ 1,00).

Ten gevolge van de statutenwijziging worden de aandelen geconverteerd naar zestigduizend vijfhonderd vijf (60.505) gewone aandelen, met een nominale waarde van één euro (€ 1,00). Na statutenwijziging bedraagt het totaal geplaatste en gestorte kapitaal zestigduizend vijfhonderd vijf euro (€ 60.505,00), verdeeld in zestigduizend vijfhonderd vijf (60.505) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van één euro (€ 1,00).

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,

verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud der akte zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

Deze heeft daarna verklaard van de inhoud der akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.