

## STATUTEN

### NAAM, ZETEL EN DOEL

#### Artikel 1

1. De naamloze vennootschap draagt de naam:  
MKB Nedsense N.V., en is gevestigd te Amsterdam
2. De vennootschap kan elders zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en vestigingen hebben.

#### Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het –al dan niet tezamen met anderen- verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen zomede het samenwerken daarmee;
- b. het optreden als bestuurder, vennoot en/of adviseur van, zomede het houden van toezicht op andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
- c. het leveren van computerapparatuur ten behoeve van het ontwerpen, construeren en in tekening brengen van technische installaties, apparaten en bouwkundige projecten en het geven van leiding aan- en adviezen bij de uitvoering van projecten;
- d. het drijven van handel in, alsmede het in opdracht vervaardigen of doen vervaardigen van technische installaties, apparaten en bouwkundige projecten;
- e. het (doen) opnemen en (doen) verstrekken van geldleningen en/of kredieten, het zich verbinden als (hoofdelijk) mede-schuldenaar of als borg voor- en het zich op andere wijze financieel interesseren bij, alsmede het op andere wijze stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek) voor schulden van vennootschappen en rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- f. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren, verwerven, bezwaren en vervreemden van bedrijfsmiddelen, industriële en intellectuele eigendomsrechten en vermogenswaarden in het algemeen;
- g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

### KAPITAAL EN AANDELEN

#### Artikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 10.500.000,00). Het is verdeeld in zeventig miljoen (70.000.000) gewone aandelen, elk nominaal groot tien cent (€ 0,10) en in vijftig miljoen (35.000.000) preferente aandelen, elk nominaal groot tien cent (€ 0,10).
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders zijn daaronder zowel de gewone aandelen als de preferente aandelen respectievelijk zowel de houders van gewone aandelen als de houders van preferente aandelen begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

### UITGIFTE VAN AANDELEN

#### Artikel 4

1. De algemene vergadering van aandeelhouders -hierna als orgaan ook te noemen: de algemene vergadering, terwijl overigens in deze statuten onder "algemene vergadering van aandeelhouders" de bijeenkomst van aandeelhouders en andere vergadergerechtigden wordt verstaan- dan wel de raad van bestuur indien de raad van bestuur daartoe door de statuten of de algemene vergadering is aangewezen, besluit tot uitgifte van aandelen; indien de raad van bestuur daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten. Een besluit tot uitgifte van aandelen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
2. De algemene vergadering casu quo de raad van bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de tijdstippen, de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
3. Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden gegeven. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
4. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als in lid 1 bedoeld, is voorts vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
5. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als hiervoor bedoeld een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal bij elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister met vermelding van aantal en soort.
6. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is - met uitzondering van de laatste zin van lid 5- niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
7. Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering besluit tot uitgifte van preferente aandelen en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen, is voor dit besluit de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het specifieke geval vereist, indien door de uitgifte van de desbetreffende preferente aandelen en/of door het verlenen van dat recht het nominale bedrag aan preferente aandelen dat is geplaatst en/of

- genomen kan worden, groter wordt dan de helft van het nominale bedrag van de geplaatste gewone aandelen voor die uitgifte of het verlenen van dat recht.
8. Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering besluit tot uitgifte van preferente aandelen en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen, en voor een dergelijk besluit niet de in lid 7 van dit artikel bedoelde goedkeuring van de algemene vergadering is vereist, zal de raad van bestuur binnen vier weken na zodanige uitgifte of het verlenen van dat recht een algemene vergadering bijeenroepen, waarin de motieven voor de uitgifte of het verlenen van dat recht worden toegelicht, tenzij voordien in een algemene vergadering een zodanige toelichting is gegeven. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing op een uitgifte van preferente aandelen krachtens uitoefening van een recht tot het nemen van aandelen waarvoor een in de vorige zin bedoelde toelichting is gegeven.
  9. Indien preferente aandelen zijn geplaatst krachtens een besluit tot uitgifte of een besluit tot het nemen van aandelen zonder goedkeuring van de algemene vergadering, zal de raad van bestuur een algemene vergadering bijeenroepen, die binnen twee jaren na de dag waarop voor het eerst preferente aandelen zijn uitgegeven, zal worden gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat een voorstel omtrent inkoop en/of intrekking van de preferente aandelen. Indien in een algemene vergadering waarvoor de agenda een voorstel als bedoeld in de vorige zin bevat, niet wordt besloten tot inkoop en/of intrekking van de preferente aandelen, zal de raad van bestuur telkens een algemene vergadering bijeenroepen, te houden binnen twee jaren na de in de aanhef van deze zin bedoelde algemene vergadering, zulks totdat de preferente aandelen niet meer uitstaan. De agenda van de laatstbedoelde algemene vergadering bevat steeds een voorstel tot inkoop en/of intrekking van de preferente aandelen.
  10. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

## STORTING

### Artikel 5

1. Gewone aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven; preferente aandelen kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven met dien verstande dat het verplicht te storten gedeelte van het nominale bedrag voor elk preferent aandeel, ongeacht wanneer het is uitgegeven, gelijk moet zijn en dat bij het nemen van het preferente aandeel tenminste een/vierde van het nominale bedrag moet worden gestort.
2. De raad van bestuur besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen op welke dag en tot welk bedrag verdere storting op niet-volgestorte preferente aandelen moet plaatsvinden. De raad van bestuur geeft van een zodanig besluit onverwijld kennis aan de houders van niet-volgestorte preferente aandelen. Tussen die kennisgeving en de dag waarop de storting moet zijn geschied dienen ten minste vier weken te liggen.

3. De raad van bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering maar onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

#### VOORKEURSRECHT

##### Artikel 6

1. Behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel heeft bij uitgifte van gewone aandelen iedere houder van gewone aandelen ten aanzien van die uit te geven gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen. Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven preferente aandelen. Houders van preferente aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen.
2. Bij uitgifte van gewone aandelen bestaat geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Voorts bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
3. Met inachtneming van dit artikel bepaalt de algemene vergadering casu quo de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrechten en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, gelijktijdig aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende tenminste twee weken na de dag van aankondiging.
5. Het voorkeursrecht op gewone aandelen kan worden uitgesloten of beperkt bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

Het voorkeursrecht kan, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook worden beperkt of uitgesloten door de raad van bestuur, indien de raad van bestuur bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de raad van bestuur tevens of tegelijkertijd wordt aangewezen als bedoeld in artikel 4 lid 1.

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.

De aanwijzing geldt slechts zolang een aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan, van kracht is.

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

6. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op gewone aandelen of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van

de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

De vennootschap legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

7. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben houders van gewone aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

## INKOOP VAN EIGEN AANDELEN/PANDRECHT OP EIGEN AANDELEN

### Artikel 7

1. De vennootschap kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering en met goedkeuring van de raad van commissarissen en onverminderd het overigens in de artikelen 98 en 98d van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, volgestorte aandelen in haar kapitaal anders dan om niet verwerven, indien:
  - a. 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 deze statuten moeten worden aangehouden, en
  - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien (18) maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De machtiging is niet vereist voor zover de vennootschap aandelen in haar kapitaal verkrijgt om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

2. De raad van bestuur besluit -onder goedkeuring van de raad van commissarissen- omtrent vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar kapitaal, met dien verstande dat bij zodanige vervreemding geen voorkeursrecht bestaat. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven worden voor de toepassing van het in dit lid en het vorige lid bepaalde, zodanige certificaten met aandelen gelijk gesteld.
3. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht.
4. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten daarvan die worden gehouden door dochtermaatschappijen van de vennootschap of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.

5. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wei of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor in gevolge de wet geen stem kan worden uitgebracht.
6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
  - a. de betrokken aandelen zijn volgestort;
  - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen aandelen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
  - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

#### KAPITAAL VERMINDERING

##### Artikel 8

1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op voorstel van de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Intrekking van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. Intrekking van aandelen met terugbetaling kan ook betreffen alle preferente aandelen, mits met terugbetaling van het nominaal gestorte bedrag.
3. Een 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 of naar evenredigheid op alle aandelen van een bepaalde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze uitvoering.
5. Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Op de oproeping tot en de besluitvorming in een dergelijke vergadering is het in lid 4 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

6. Een besluit tot kapitaalvermindering wordt eerst van kracht nadat aan de daarvoor in de wet gestelde vereisten wordt voldaan.

#### AANDELEN/AANDEELHOUDERSREGISTER

##### Artikel 9

1. De preferente aandelen luiden op naam en zijn genummerd van P1 af. De gewone aandelen luiden ter keuze *van* de aandeelhouder hetzij op naam, hetzij aan toonder. De gewone aandelen zijn op een door de raad van bestuur te bepalen wijze genummerd en eventueel ter nadere onderscheiding voorzien van een of meer letters.
2. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding *van* het aantal door hen gehouden aandelen, van het op ieder aandeel op naam gestorte bedrag en van alle andere gegevens, die krachtens de wet daarin moeten worden opgenomen, waaronder de namen en adressen van hen, die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht aandelen op naam hebben, met vermelding welke aan die aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig de leden 8 en 9 van dit artikel toekomen.
4. Iedere houder van aandelen op naam, vruchtgebruik en pandhouder van aandelen op naam -met uitzondering van een pandhouder als bedoeld in artikel 86c, lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek- is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
5. Het register wordt door de raad van bestuur regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
6. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een houder van een aandeel op naam, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in leden 8 en 9 van dit artikel bedoelde rechten toekomen.
7. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter image van de houders van aandelen op naam, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen op naam aan wie de in de leden 8 en 9 van dit artikel bedoelde rechten toekomen .
8. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of een pandrecht worden gevestigd. Het stemrecht verbonden aan de gewone aandelen komt aan de vruchtgebruiker respectievelijk de pandhouder toe indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald onverminderd het bepaalde in artikel 89, lid 6 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Aan een vruchtgebruiker of een pandhouder van preferente aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
9. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker respectievelijk de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn

toegekend aan houders van met medewerking der vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Een vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel die geen stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

10. Onder certificaathouder(s) wordt verder in deze statuten verstaan de houder(s) van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen alsmede de perso(o)n(en) die als gevolg van een op een gewoon aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de in de leden 8 en 9 bedoelde rechten (heeft) hebben.
11. De vennootschap is slechts bevoegd medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen ingevolge een besluit van de raad van commissarissen.

### AANDEELBEWIJZEN

#### Artikel 10

1. Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in een aandeelbewijs.
2. Bij de inschrijving op uit te geven aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt. Zonder die mededeling ontvangt hij een recht ter zake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
3. In dit artikel wordt verstaan onder:
  - a. Wge: de Wet giraal effectenverkeer;
  - b. het "Centraal Instituut": het centraal instituut in de zin van de Wge;
  - c. aangesloten instelling: een aangesloten instelling in de zin van de Wge.De vennootschap doet het in lid 1 van dit artikel bedoelde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door het Centraal Instituut.
4. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ter zake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) het Centraal Instituut de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te schrijven en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna te noemen: een deelgenoot) in haar verzameldepot crediteert.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 20, lid 5, van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan het Centraal Instituut opgedragen en is het Centraal Instituut onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van desbetreffende gewone aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving open afschrijving van het aandeelbewijs.
6. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer gewone aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal (a) het Centraal Instituut bij akte de gewone aandelen aan de gerechtigde leveren, (b) de vennootschap de levering erkennen, (c) het Centraal Instituut de vennootschap in staat stellen de gewone aandelen van het aandeelbewijs af te schrijven, (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren



- en (e) de vennootschap de houder als houder van een aandeel op naam in het register van aandeelhouders inschrijven.
7. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan het Centraal Instituut levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) het Centraal Instituut de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft.
  8. De vennootschap mag de aandeelhouder die zijn aandelen op naam of aan toonder doet stellen op grond van het bepaalde in de leden 6 of 7 van dit artikel niet meer dan de kosten daarvan in rekening brengen.
  9. De vennootschap is bevoegd ter zake van het aandeelbewijs nadere regels vast te stellen.

#### ARTIKEL 11

Indien aandelen of rechten van certificaathouders tot een gemeenschap behoren kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen, onverminderd het bepaalde in artikel 20, lid 5.

#### WIJZE VAN LEVERING VAN AANDELEN

##### Artikel 12

De uitgifte en levering van een aandeel of van een recht van vruchtgebruik op een aandeel, dan wei de vestiging en afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op een aandeel, zomede de toedeling van een aandeel uit hoofde van de verdeling van een gemeenschap, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### BLOKKERINGSREGELING PREFERENTE AANDELEN

##### Artikel 13

1. Iedere overdracht van een of meer preferente aandelen, hetzij om niet, hetzij onder bezwarende titel, behoeft de goedkeuring van de gecombineerde vergadering van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, zoals bedoeld in artikel 18.
2. De goedkeuring wordt verzocht bij aangetekende brief gericht aan de raad van bestuur der vennootschap onder opgave van het aantal preferente aandelen, waaromtrent de beslissing wordt verzocht, en de naam van degene(n) aan wie de aandeelhouder preferente aandelen wil overdragen.
3. Indien binnen twee maanden na verzending van de in lid 2 bedoelde aangetekende brief geen beslissing ter kennis van de betrokken aandeelhouder wordt gebracht, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.
4. De gecombineerde vergadering van de raad van bestuur en de raad van commissarissen kan goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel alleen weigeren, indien deze tegelijkertijd een of meer gegadigden opgeeft, die bereid zijn alle aangeboden preferente aandelen tegen contante betaling over te nemen voor een

prijs gelijk aan de waarde van de betrokken aandelen. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien niet tegelijk met de weigering een of meer gegadigden zijn opgegeven.

5. De overdracht van de betrokken aandelen moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend. De overdracht kan slechts geschieden aan de perso(o)n(en) die in het verzoek tot overdracht is/zijn genoemd.
6. De prijs waartegen de preferente aandelen worden overgedragen wordt door de betrokken aandeelhouder en de aangewezen gegadigde(n) in onderling overleg bepaald. Komen zij niet tot overeenstemming, dan geschiedt de prijsvaststelling door een onafhankelijke deskundige, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gereede partij door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken tot welker ressort de vennootschap behoort. De betrokken aandeelhouder is bevoegd af te zien van de verkoop aan de aangewezen gegadigde(n), mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde(n) hij al de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs, in welk geval hij deze aandelen behoudt en niet aan een derde zal mogen overdragen.

#### RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSSEN

##### Artikel 14

1. De vennootschap heeft een raad van bestuur bestaande uit een of meer personen en een raad van commissarissen bestaande uit twee of meer personen.
2. De raad van commissarissen stelt het aantal leden van de raad van bestuur vast. De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
3. De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van bestuur en de commissarissen en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de raad van bestuur en iedere commissaris te schorsen of te ontslaan. Voorts is de raad van commissarissen te allen tijde bevoegd een lid van de raad van bestuur te schorsen.
4. Ieder lid van de raad bestuur die na achttien oktober tweeduizend zes statutenwijziging wordt benoemd, wordt benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar, met dien verstande dat tenzij dit lid eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Herbenoeming van een bestuurder kan telkens voor een periode van maximaal vier (4) jaar plaatsvinden. De raad van commissarissen kan een rooster van aftreden opstellen voor de leden van de raad van bestuur die voor een maximum periode zijn benoemd.
5. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een lid van de raad van bestuur respectievelijk een commissaris, is de gecombineerde vergadering van de raad van bestuur en de raad van commissarissen bevoegd een bindende voordracht op te maken, zodanig dat voor elke benoeming een keuze kan worden gedaan uit tenminste twee personen. Indien en zodra echter artikel 133 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zodanig wordt aangepast dat een bindende voordracht niet

meer dan een persoon behoeft te omvatten, zal de in de eerste zin van dit lid bedoelde bindende voordracht eveneens slechts uit een persoon behoeven te bestaan. De algemene vergadering kan aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit, genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende tenminste een/derde van het geplaatste aandelenkapitaal. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, of wordt tot de afloop van die vergadering voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekking 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, zomede aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed, waarbij bij een herbenoeming rekening dient te worden gehouden met de wijze waarop de betreffende commissaris in het verleden zijn functie heeft uitgeoefend.

6. Een lid van de raad van bestuur respectievelijk een commissaris kan zonder een voorstel daartoe van de gecombineerde vergadering van de raad van bestuur en de raad van commissarissen slechts worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering op grond van een besluit, genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende tenminste een/derde van het geplaatste kapitaal.
7. Ten aanzien van het nemen van een besluit tot ontneming van het bindende karakter aan een voordracht van de gecombineerde vergadering als hiervoor bedoeld en ten aanzien van een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder of commissaris geldt dat indien ter vergadering niet een/derde gedeelte van het aandelenkapitaal is vertegenwoordigd maar een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot het ontnemen van het bindende karakter aan de voordracht of tot het ontslag steunt, dan kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
8. Indien, ingeval van schorsing van een lid van de raad van bestuur, hetzij door de algemene vergadering hetzij door de raad van commissarissen, of van een schorsing van een commissaris -welke schorsing uitsluitend door de algemene vergadering kan geschieden- de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag dan wei tot opheffing of handhaving van de schorsing heeft besloten eindigt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden

genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen de voor handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Het geschorste lid van de raad van bestuur of de geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

9. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur; dit beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Met inachtneming van vorenbedoeld beleid stelt de raad van commissarissen de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de leden van de raad van bestuur vast. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen wordt door de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. In dit voorstel moet tenminste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissarissen vast.

10. Een lid van de raad van commissarissen wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met dien verstande dat, tenzij dit lid eerder aftreedt, een commissaris uiterlijk aftreedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering eerstvolgend op de dag gelegen vier jaar na zijn laatste benoeming. Periodiek aftreden geschiedt volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een periodiek aftredende commissaris is steeds hernoembaar. Een commissaris kan maximaal drie maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.

#### TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

##### Artikel 15

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
2. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dat verlangt.
3. De raad van bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten en behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen bepalen met welke taak een bestuurder meer in het bijzonder wordt belast.
5. De raad van bestuur -zo deze uit meer leden bestaat- benoemt een van hen tot voorzitter, onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
6. De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor raad van bestuurbesluiten, tot:

- a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren of verhuren - huur opzeggen of in huuropzegging berusten - van registergoederen;
- b. uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap aansprakelijk vennote is;
- c. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
- d. aanvraag van notering of van intrekking der notering van aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap en van de onder a. bedoelde schuldbrieven in de prijscourant van enige beurs;
- e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere (rechts)persoon of vennootschap, dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, ter waarde van ten minste een/vierde gedeelte van de som van het geplaatste kapitaal en de reserves van de vennootschap volgens haar laatst vastgestelde balans met toelichting.
- f. het nemen van een deelneming door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap ter waarde van ten minste een/vierde gedeelte van de som van het geplaatste kapitaal en de reserves van de vennootschap volgens haar laatst vastgestelde balans met toelichting;
- g. investeringen die een bedrag vereisen van ten minste een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met reserves van de vennootschap volgens haar laatst vastgestelde balans met toelichting;
- h. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- i. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- j. aangifte tot faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- k. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- m. aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap, met uitzondering van het opnemen van gelden bij een door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen aangewezen bank tot een bedrag van ten hoogste een/vierde gedeelte van de som van het geplaatste kapitaal en de reserves van de vennootschap volgens haar laatst vastgestelde balans met toelichting;
- n. treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten, anders dan ingevolge een groepsgewijze pensioenregeling;

- o. verbinden van de vennootschap voor schulden van rechtspersonen of vennootschappen die niet met de vennootschap in een groep verbonden zijn alsmede voor schulden van natuurlijke personen, op welke wijze dan ook;
- p. vestigen en opheffen van kantoren of filialen;
- q. het sluiten of overdragen van het bedrijf van de vennootschap of een deel ervan.

Voor de toepassing van dit lid van dit artikel wordt onder afhankelijke maatschappij verstaan een maatschappij als bedoeld in artikel 152 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

7. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
  - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap.
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van tenminste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
8. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van de raad van bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.
9. Het ontbreken van de ingevolge de voorgaande drie leden van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of haar leden niet aan.
10. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van bestuur is (zijn) het {de} overblijvende lid (leden) van de raad van bestuur met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van het enige lid van de raad van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de raad van commissarissen. Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen.
11. Een bestuurder die meent dat hij, bij een voorgenomen besluit van het bestuur, een direct of indirect persoonlijk belang heeft of zou kunnen hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming in de

zin van artikel 2:129 lid 6 BW ("**Tegenstrijdig Belang**"), zal dit zo spoedig mogelijk melden aan zijn medebestuurders en aan de raad van commissarissen. Indien de Vennootschap slechts een bestuurder heeft, zal de raad van commissarissen, na ontvangst van voornoemde melding, beslissen of die bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer wordt beslist dat er sprake is van een Tegenstrijdig Belang, zal de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen overgaan op de raad van commissarissen.

12. Bij een meerhoofdig bestuur zullen de medebestuurders, na ontvangst van de in artikel 15.11 bedoelde melding, beslissen of de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft. In het geval beslist wordt dat de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft, mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen enkele bestuurder mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit, gaat de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen over op de raad van commissarissen. In alle gevallen waarin een bestuursbesluit is genomen waarbij een of meer bestuurders een Tegenstrijdig Belang hadden, zal het bestuur dit achteraf aan de algemene vergadering en aan de raad van commissarissen kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan.
13. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle bestuurders zonder een Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich in redelijkheid tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het in artikel 15.11 en 15.12 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van overeenkomstige toepassing.

#### VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 16

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Behalve aan de raad van bestuur komt, indien twee of meer leden van de raad van bestuur zijn benoemd is, de vertegenwoordigingsbevoegdheid slechts toe aan hetzij de voorzitter van de raad van bestuur hetzij aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. Indien slechts een lid van de raad van bestuur in functie is, is deze afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen, een lid van de raad van bestuur volmacht verlenen de vennootschap binnen de in de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
2. De raad van bestuur kan aan een of meer personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze personen kunnen de vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
3. De raad van bestuur kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen een titel toekennen.

#### RAAD VAN COMMISSARISSEN

## Artikel 17

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Deraad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. Voorts stelt de raad van bestuur tenminste een keer 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. Leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en daarin alle door de raad van commissarissen verlangde inlichtingen te verschaffen.
3. De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundige(n).
4. De raad van commissarissen geeft mondeling of schriftelijk advies, zo dikwijls dit door een lid van de raad van bestuur of de algemene vergadering wordt verlangd. Hij kan ook advies geven zonder een daartoe strekkend verzoek.
5. De raad van commissarissen benoemt een van hen tot voorzitter en kan een of meer van hen benoemen tot gedelegeerd commissaris, die meer in het bijzonder met meer regelmatig contact met de raad van bestuur is belast. Voorts kan de raad van commissarissen bepalen dat een of meer van hen toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie, bescheiden en andere gegevensdragers. Daarnaast benoemt de raad van commissarissen uit of buiten zijn midden een secretaris.
6. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van de commissarissen dit nodig acht. De commissarissen kunnen zich door een ander lid van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
7. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per telex geschiedt en alle commissarissen zich vóór het betreffende voorstel hebben uitgesproken.
8. De raad van commissarissen besluit met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand, tenzij er meer dan twee commissarissen ter vergadering aanwezig zijn, in welk geval de voorzitter van de raad een beslissende stem heeft.
9. Iedere commissaris heeft recht op het uitbrengen van een stem.
10. Alle besluiten van de raad van commissarissen, ook die welke buiten vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister.
11. Wanneer de vennootschap van enig besluit van de raad wil doen blijken is de ondertekening van het stuk, waarin het besluit is vervat, door een lid van de raad voldoende.



12. Ingeval van een of meer vacatures in de raad van commissarissen, geldt de raad als volledig samengesteld.
13. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de onderneming der vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.
14. De raad van commissarissen stelt een reglement vast aangaande zijn taakverdeling, werkwijze en wijze van besluitvorming. De raad van commissarissen neemt in het reglement een passage op voor zijn omgang met de raad van bestuur, de algemene vergadering en, eventueel, de ondernemingsraad.
15. Een commissaris die meent dat hij, bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen, een Tegenstrijdig Belang heeft of zou kunnen hebben, zal dit zo spoedig mogelijk melden aan zijn medecommissarissen. Indien de Vennootschap slechts een commissaris heeft, zal hij het voorgenomen besluit mogen nemen, ook al heeft hij een Tegenstrijdig Belang. Echter, in het geval de enige bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft in de zin van artikel 15.11 dan wel alle bestuurders een Tegenstrijdig Belang hebben in de zin van artikel 15.12 en de enige commissaris, vanwege een Tegenstrijdig Belang, niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen bestuursbesluit, dan gaat de bevoegdheid om het desbetreffende bestuursbesluit te nemen terug over op het bestuur, ondanks het Tegenstrijdig Belang.
16. Bij een meerhoofdige raad van commissarissen zullen de medecommissarissen, na ontvangst van de in artikel 17.15 bedoelde melding, beslissen of de desbetreffende commissaris een Tegenstrijdig Belang heeft. In het geval beslist wordt dat de desbetreffende commissaris een Tegenstrijdig Belang heeft, mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen enkele commissaris mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen, zullen zij kunnen deelnemen aan de beraadslaging over het voorgenomen besluit en kunnen zij het voorgenomen besluit nemen, ook al hebben zij een Tegenstrijdig Belang. Echter, in het geval de enige bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft in de zin van artikel 15.11 dan wel alle bestuurders een Tegenstrijdig Belang hebben in de zin van artikel 15.12 en geen van alle commissarissen, vanwege een Tegenstrijdig Belang, mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen bestuursbesluit, dan gaat de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen terug over op het bestuur, ondanks het Tegenstrijdig Belang. In alle gevallen waar een besluit van de raad van commissarissen is genomen waarbij een of meer commissarissen een Tegenstrijdig Belang hadden, zal de raad van commissarissen dit achteraf aan de algemene vergadering kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan.
17. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle commissarissen zonder een

Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich in redelijkheid tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het in artikel 17.15 en 17.16 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van overeenkomstige toepassing.

18. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, komen de bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de persoon die daartoe door het bestuur is aangewezen.

#### GECOMBINEERDE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

##### Artikel 18

1. Gecombineerde vergaderingen van de raad van bestuur en de raad van commissarissen worden gehouden zodra een lid van de raad van bestuur of een commissaris dat verlangt.
2. Als voorzitter van de gecombineerde vergadering treedt de voorzitter van de raad van commissarissen op. Ingeval van zijn afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door een van de andere commissarissen.
3. Ieder lid van de raad van bestuur en iedere commissaris kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid *van* de gecombineerde vergadering doen vertegenwoordigen.
4. In de gecombineerde vergadering brengt iedere commissaris zoveel stemmen uit als er leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en brengt ieder lid van de raad van bestuur zoveel stemmen uit als er commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat elk aanwezig lid van de gecombineerde vergadering tenminste een stem toekomt.
5. De gecombineerde vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt een tweede vergadering gehouden, waarin opnieuw zal worden gestemd. Staken ook in die tweede vergadering de stemmen dan beslist de voorzitter van die vergadering. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin wordt, indien en zolang er slechte een lid *van* de raad van bestuur of een commissaris in functie is en omtrent een voorstel de stemmen staken, de beslissing opgedragen aan een arbiter overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De arbiter wordt benoemd op verzoek van een van de leden van de raad van bestuur of commissarissen.
6. De gecombineerde vergadering kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax geschiedt en alle leden van de raad van bestuur en commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken.

#### ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

##### Artikel 19

1. Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. De agenda van deze

jaarvergadering vermeldt onder meer:

- bespreking van het jaarverslag;
  - bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
  - het reserverings- en dividendbeleid;
  - vaststelling van de winstbestemming;
  - verlening van decharge aan leden van de raad van bestuur;
  - verlening van decharge aan commissarissen;
  - andere onderwerpen door de raad van bestuur, de raad van commissarissen danwel aandeelhouders en/of certificaathouders aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.
2. Voorts worden algemene vergaderingen van aandeelhouders bijeengeroepen indien de wet dit voorschrijft of zodra een of meer personen, die gezamenlijk tenminste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, de raad van bestuur en de raad van commissarissen dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. Indien alsdan de raad van bestuur of de raad van commissarissen ingebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen zes weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in de wet en deze statuten bepaalde.
  3. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de vennootschap alsmede de gemeenten Gooise Meren, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Westland en Zaanstad. In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen geldige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
  4. De bijeenroeping van aandeelhouders geschiedt, onverminderd het in lid 2 van dit artikelbepaalde, door een lid van de raad van bestuur of door een commissaris bij wijze van openbare aankondiging op de website van de Vennootschap met inachtneming van de wettelijke minimum oproepingstermijn.
  5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, tenzij de agenda ten kantore van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam die wordt vermeld in de oproeping, ter inzage voor aandeelhouders en certificaathouders wordt nedergelegd en daarvan bij de oproeping mededeling wordt gedaan. De aandeelhouders en certificaathouders kunnen alsdan kosteloos een afschrift daarvan verkrijgen. Van een voorstel tot statutenwijziging of tot kapitaalvermindering moet echter steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan.
  6. Indien een voorstel tot statutenwijziging of tot kapitaalvermindering aan de orde zal komen wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen waaronder in ieder geval Amsterdam, als bij

de oproeping zal worden medegedeeld, voor aandeelhouders en certificaathouders ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos een afschrift verkrijgen.

7. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming, hetzij in de oproeping tot een algemene vergadering, hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap, alsmede op een plaats te Amsterdam is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen van een zodanig stuk alsdan kosteloos een afschrift verkrijgen.
8. Aandeelhouders en/of certificaathouder die alleen of gezamenlijk tenminste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de aandelen volgens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. alleen of gezamenlijk tenminste een waarde van VIJFTIGMIUOEN EURO (EUR 50.000.000,00) vertegenwoordigen, hebben het recht om aan de vennootschap het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen.

Deze verzoeken zullen door de raad van bestuur en de raad van commissarissen worden overgenomen onder voorwaarde:

- a. dat er geen zwaarwegende belangen van de vennootschap zijn die zich tegen agendering verzetten; en
- b. dat het verzoek tenminste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de vennootschap schriftelijk is ingediend.

## TOEGANG

### Artikel 20

1. Iedere aandeelhouder en certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en stem uit te brengen, doch dit laatste slechts indien hem het stemrecht op de betreffende aandelen toekomt.
2. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich in de algemene vergadering van aandeelhouders door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
3. Voordat een aandeelhouder, een certificaathouder of zijn gevolmachtigde tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt toegelaten moet hij een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voorzover van toepassing, van het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt.
4. Een houder van aandelen op naam zomede een vruchtgebruiker of een pandhouder van gewone aandelen op naam aan wie het stemrecht op die aandelen toekomt, danwel zijn gevolmachtigde heeft slechts toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders, indien hij respectievelijk degene voor wie hij optreedt als zodanig

is ingeschreven in het aandeelhoudersregister en de vennootschap van zijn voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk bericht heeft ontvangen op de plaats en uiterlijk op de dag, zoals in lid 6 van dit artikel omschreven.

5. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht van houders van aandelen aan toonder zal de vennootschap als aandeelhouder beschouwen, degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling zoals bedoeld in artikel 10, inhoudende dat het in die verklaring genoemde aantal aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot het genoemde aantal aandelen deelgenoot is in haar verzameldepot en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring op de plaats en uiterlijk op de dag, zoals in lid 6 van dit artikel omschreven is gedeponeed. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een vruchtgebruiker of een pandhouder van aandelen aan toonder aan wie het stemrecht op die aandelen toekomt.
6. In de oproeping tot de vergadering zal de dag worden vermeld waarop de kennisgeving aan de vennootschap bedoeld in lid 4 van dit artikel respectievelijk de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de derde kalenderdag voor die van de algemene vergadering van aandeelhouders, zondagen, zaterdag en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend.

#### LEIDING VAN DE VERGADERING/NOTULEN

##### Artikel 21

1. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen die, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander als voorzitter der vergadering kan aanwijzen. Indien de voorzitter niet aanwezig is en hij geen ander als voorzitter heeft aangewezen, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een van hen tot voorzitter; is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter wijst een 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. Notulen kunnen ook door een volgende vergadering worden vastgesteld; alsdan worden die notulen door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende. Een certificaat, door de voorzitter en de secretaris van de vergadering getekend, inhoudende de bevestiging dat de algemene vergadering een bepaald besluit heeft genomen, geldt als bewijs van een dergelijke besluit tegenover derden. Tenzij een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering wordt opgemaakt, wordt het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders uiterlijk drie maanden na afloop van de algemene vergadering aan aandeelhouders

op verzoek ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het verslag te reageren. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld op de wijze zoals in de eerste zin van dit lid omschreven.

3. Ieder lid van de raad van bestuur en iedere commissaris 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. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties die verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
5. De leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen hebben toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders en hebben aldaar een raadgevende stem. Voorts heeft de externe accountant van de vennootschap toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders en is hij bevoegd daarin het woord te voeren. De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan zij die volgens deze statuten toegang hebben tot de algemene vergadering toe te laten.

#### STEMRECHT

##### Artikel 22

1. In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
3. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij bij de wet of deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
5. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. Indien echter de stemmen staken omtrent personen die op een bindende voordracht zijn geplaatst, wordt degene van hen die als eerste op de voordracht is geplaatst geacht de meeste stemmen op zich te hebben verenigd.
6. Aandeelhouders kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen, tenzij aandelen aan toonder zijn uitgegeven danwel er certificaathouders zijn, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telefax, of per telex geschiedt en met algemene stemmen.

#### VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN GEWONE AANDELEN

##### Artikel 23

1. Een vergadering van houders van gewone aandelen wordt gehouden indien en voorzover dat door artikel 4, lid 4 of artikel 8, lid 5 wordt verlangd.
2. Op een vergadering van houders van gewone aandelen is het bepaalde in de artikelen 19, leden 3 tot en met 7 en de artikelen 20 tot en met 22 van overeenkomstige toepassing.

#### VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN PREFERENTE AANDELEN

#### Artikel 24

1. Een vergadering van houders van preferente aandelen zal worden bijeengeroepen, zo dikwijls op grond van deze statuten een besluit van een zodanige vergadering wordt verlangd, de raad van bestuur of de raad van commissarissen daartoe besluit, dan wel één of meer houders van preferente aandelen dat schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de raad van bestuur en aan de raad van commissarissen verzoekt/verzoeken.
2. De oproeping tot een vergadering van houders van preferente aandelen geschiedt bij brief, gericht aan de houders van die aandelen vermeld in het register van aandeelhouders. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.
3. Artikel 19, leden 3 tot en met 7, artikel 21 tot en met artikel 22 zijn ten aanzien van vergaderingen van houders van preferente aandelen van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat slechts de houders van aandelen van die soort toegang tot de vergadering hebben en stemrecht toekomt.
4. In een vergadering van houders van preferente aandelen, waarin het gehele in de vorm van die soort aandelen geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen met algemene stemmen geldige besluiten worden genomen, ook indien de voorschriften omtrent de plaats van de vergadering, de wijze van oproeping, de termijn van oproeping en het bij de oproeping vermelden van de te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen.
5. Door een vergadering van houders van preferente aandelen kunnen alle besluiten, die in een vergadering genomen worden, ook buiten vergadering worden genomen. Een dergelijk besluit is slechts geldig indien alle stemgerechtigde houders van preferente aandelen zich schriftelijk, telegrafisch, per telex of telefax ten gunste van het voorstel hebben uitgesproken.
6. In afwijking van het hiervoor in deze statuten bepaalde, geschieden alle oproepingen, kennisgevingen en mededelingen die uitsluitend voor de houders van preferente aandelen zijn bestemd schriftelijk of per telefax aan het adres van die aandeelhouders zoals vermeld in het register van aandeelhouders.

#### BOEKJAAR/JAARREKENING EN JAARVERSLAG

#### Artikel 25

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de raad van bestuur een jaarrekening opgemaakt en legt de raad van bestuur deze voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders en de certificaathouders.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt

daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

4. De jaarrekening en het jaarverslag van de vennootschap zullen in de Engelse taal opgesteld worden.

#### DESKUNDIGE

##### Artikel 26

1. De vennootschap verleent aan een deskundige (de accountant), als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de opdracht tot onderzoek van de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, de raad van bestuur. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur.
4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.

#### OVERLEGGING AAN DE ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 27

1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot hun behandeling, te haren kantore en op een plaats te Amsterdam die wordt vermeld in de oproeping, aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
2. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
3. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant in het vorige artikel bedoeld, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

#### WINST

##### Artikel 28

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden op de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
2. Uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt eerst op elk preferent aandeel



uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het verplicht op die aandelen, per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, gestorte bedrag. Het in de vorige zin bedoelde percentage is gelijk aan het zes-maands Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) vastgesteld op een januari respectievelijk een juli, gedurende het boekjaar waarover de uitkering plaatsvindt, verhoogd met twee. Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde uitkering plaatsvindt, het verplicht op een preferent aandeel gestorte bedrag is verlaagd of ingevolge een besluit tot verdere storting is verhoogd, zal de uitkering op dat aandeel worden verlaagd respectievelijk worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van de verlaging respectievelijk verhoging, berekend vanaf het tijdstip waarop de verlaging tot stand is gekomen respectievelijk de verdere storting verplicht is geworden.

Indien in de loop van een boekjaar uitgifte van een preferent aandeel heeft plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het dividend op dat aandeel naar rato tot de dag van uitgifte worden verminderd, waarbij een gedeelte van een maand voor een voile maand zal worden gerekend.

3. Indien de winst wordt vastgesteld over een boekjaar, waarin een of meer preferente aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken, hebben degenen die ten tijde van de intrekking houder van die preferente aandelen waren een onvervreemdbaar recht op uitkering van winst, als hierna omschreven. De winst die aan een persoon als bedoeld in de vorige zin wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van de uitkering, waarop hij op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel recht zou hebben, indien hij ten tijde van de winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de hiervoor bedoelde preferente aandelen met het daarop ten tijde van de intrekking gestorte bedrag. Met betrekking tot het bepaalde in dit lid wordt het voorbehoud gemaakt, als bedoeld in artikel 122 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Indien de in een boekjaar behaalde winst niet toereikend is om het in de voorgaande leden bedoelde percentage op de preferente aandelen uit te keren, kan de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat het tekort wordt uitgekeerd ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap. Indien het in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde percentage met betrekking tot een bepaald boekjaar niet kan worden uitgekeerd, vindt het bepaalde in de leden 5 en 7 van dit artikel met betrekking tot volgende boekjaren eerst toepassing nadat het tekort is ingehaald. Op de preferente aandelen geschieden geen andere uitkeringen dan vermeld in dit artikel.
5. De raad van bestuur is onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd de na toepassing van de leden 2 tot en met 4 van dit artikel resterende winst geheel of gedeeltelijk te reserveren. Een voor uitkering bestemd gedeelte van de winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
6. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

7. De raad van bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opheffing van enige reserve te besluiten.
8. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot uitkering van interim-dividend mits aan het vereiste van het eerste lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het bepaalde in artikel 105 lid 4, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Uitkering van interim-dividend kan ook uitsluitend op een bepaalde soort aandelen plaatsvinden.

#### BETAALBAARSTELLING

##### Artikel 29

1. Dividenden worden betaalbaar gesteld vier weken na vaststelling op een door de raad van bestuur te bepalen wijze en tijdstip. De vennootschap kondigt iedere uitkering op gewone aandelen aan bij advertentie in tenminste een landelijk verspreid dagblad.
2. De vorderingen van de aandeelhouders tot uitkering van dividenden vervallen door een tijdsverloop van vijf jaar.
3. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de door de vennootschap zelf gehouden aandelen in haar kapitaal niet mee.

#### STATUTENWIJZIGING/ONTBINDING

##### Artikel 30

1. Algemene vergadering is slechts op voorstel van de raad van commissarissen bevoegd de statuten te wijzigen en te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.
2. De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 19, lid 6.

#### VEREFFENING

##### Artikel 31

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering is de raad van bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, en de raad van commissarissen met het toezicht daarop.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap is overgebleven, wordt allereerst op elk preferent aandeel uitgekeerd het nominaal gestorte bedrag op dat aandeel. Vervolgens wordt van hetgeen daarna resteert een eventueel achterstallig dividend als bedoeld in artikel 28, lid 4 uitgekeerd op elk preferent aandeel. Hetgeen daarna resteert wordt aan de houders van gewone aandelen uitgekeerd naar evenredigheid van het nominaal bedrag daarvan.
5. Gedurende de wettelijke termijn nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

