

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**MKB NEDSENSE N.V.***(na statutenwijziging genaamd Treasury N.V.)*

Op [●] tweeduizendvijfentwintig verschijnt voor mij mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris in Amsterdam:

[●].

De comparant verklaart dat op [●] tweeduizendvijfentwintig door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **MKB Nedsense N.V.**, statutair gevestigd in Amsterdam, met adres Brediusweg 33, 1401 AB Bussum en handelsregisternummer 23092326, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt

STATUTEN**1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE****1.1 Definities**

In deze statuten gelden de volgende definities:

"**Aandeel**" betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap;

"**Aandeelhouder**" betekent een houder van één of meer Aandelen;

"**Algemene Vergadering**" betekent het orgaan dat bestaat uit Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden of de bijeenkomst van de Aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden;

"**Beperkt Aandeel**" betekent een preferent aandeel, een gewoon aandeel B of een oprichtersaandeel, waarop de overdrachtsbeperkingen als bedoeld in artikel 7.2.2 tot en met artikel 7.2.9 van toepassing zijn;

"**Bestuur**" betekent het bestuur van de Vennootschap;

"**Bestuurder**" betekent een lid van het Bestuur;

"**Bestuursreglement**" betekent het reglement als bedoeld in artikel 8.6.1 van deze statuten;

"**Bestuursverslag**" betekent het bestuursverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:391 BW;

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

"**Commissaris**" betekent een lid van de Raad van Commissarissen;

"**Conversiebesluit**" heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 4.3.1;

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

"**Euroclear Nederland**" betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., een besloten een vennootschap met handelsregisternummer: 33149445 en handelend onder de naam Euroclear Nederland, een centraal instituut als bedoeld in de Wge;

"**Gemiddelde Herfinancieringsrente**" betekent de gemiddelde waarde van de op iedere afzonderlijke dag van het boekjaar waarover de uitkering op preferente aandelen

geschiedt geldende Herfinancieringsrente;

"Groepsmaatschappij" betekent een groepsmaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b BW;

"Herfinancieringsrente" betekent rente voor de basisherfinancieringstransacties (*main refinancing operations*) welke regelmatig wordt vastgesteld en gepubliceerd door de Europese Centrale Bank;

"Intermediair" betekent een intermediair als bedoeld in de Wge;

"Jaarrekening" betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:361 BW;

"Raad van Commissarissen" betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap;

"Registratiedatum" betekent de achtentwintigste dag voorafgaand aan een Algemene Vergadering, of de andere wettelijk voorgeschreven dag;

"Reglement van de Raad van Commissarissen" betekent het reglement als bedoeld in artikel 8.8.2;

"Stemgerechtigde" betekent Aandeelhouders met stemrechten, vruchtgebruikers met stemrechten of pandhouders met stemrechten, ieder in de Algemene Vergadering, of wanneer de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort besluiten neemt, houders van aandelen van die bepaalde soort met stemrechten op die vergadering, met inachtneming van artikel 9.4.1 van deze statuten;

"Uitkeerbare Reserve" betekent een reserve van de Vennootschap die niet krachtens de wet of deze statuten moet worden aangehouden;

"Vennootschap" betekent de vennootschap waarvan de organisatie is vastgelegd in deze statuten;

"Vergadergerechtigde" betekent Aandeelhouders, vruchtgebruikers met Vergaderrechten of pandhouders met Vergaderrechten, met inachtneming van artikel 6.1.3 en artikel 6.2.3 van deze statuten, of houders van aandelen van een bepaalde soort met Vergaderrechten, met inachtneming van artikel 9.4.1;

"Vergaderrecht" betekent het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren of, in het geval van een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort, de vergadering van houders van die aandelen;

"Wettelijk Giraal Systeem" betekent het giraal systeem als bedoeld in de Wge; en

"Wge" betekent de Wet giraal effectenverkeer.

1.2 Interpretatie

- 1.2.1 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
- 1.2.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt.
- 1.2.3 Tenzij de context anders vereist, hebben woorden en uitdrukkingen die in deze statuten zijn opgenomen en niet anders zijn gedefinieerd, dezelfde betekenis als in het BW. Verder zijn, tenzij anders aangegeven, verwijzingen naar wettelijke bepalingen in deze statuten verwijzingen naar die bepalingen zoals deze op enig moment gelden.
- 1.2.4 Elke verwijzing naar een geslacht omvat alle geslachten, en elke term in het enkelvoud

omvat ook het meervoud.

2 NAAM, ZETEL EN DOEL

2.1 Naam en zetel

2.1.1 De naam van de Vennootschap is **Treasury N.V.**

2.1.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Amsterdam.

2.2 Doel

Het doel van de Vennootschap is:

- (a) het oprichten van, deelnemen in, samenwerken met, financieren van, anderszins belang nemen in, beheren van, adviseren van en diensten verlenen aan andere vennootschappen en rechtspersonen;
- (b) actief deelnemen aan het Bitcoin-ecosysteem, het kopen en bewaren van Bitcoins en andere cryptovaluta, het verstrekken van informatie en het organiseren van conferenties hierover;
- (c) het aangaan van management serviceovereenkomsten;
- (d) lenen, uitlenen en fondsen werven, deelnemen aan allerlei financiële transacties en het aangaan van overeenkomsten in verband met het voorgaande;
- (e) (mede)ondernemen en zekerheid stellen voor verplichtingen van vennootschappen en rechtspersonen waarmee de Vennootschap een economische eenheid vormt;
- (f) investeren in (hypothek)schulden, onroerend goed, valuta, effecten en financiële activa in het algemeen;
- (g) exploiteren, vervreemden en overdragen van patenten, merkrechten, licenties, sublicenties, knowhow en andere eigendomsrechten;
- (h) het uitvoeren van allerlei financiële en commerciële activiteiten, en ten slotte het verrichten van alle activiteiten die in de ruimste zin verband houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het doel.

3 KAPITAAL EN UITGIFTE VAN AANDELEN

3.1 Kapitaal en aandelen

3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]) en is als volgt verdeeld:

- (a) [●] ([●]) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van [●] eurocent (EUR [●]);
- (b) [●] ([●]) gewone aandelen B, elk met een nominale waarde van [●] eurocent (EUR [●]);
- (c) [●] ([●]) oprichtersaandelen, elk met een nominale waarde van [●] eurocent (EUR [●]); en
- (d) [●] ([●]) preferente aandelen, elk met een nominale waarde van [●] eurocent (EUR [●]).

3.1.2 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

3.1.3 Het Bestuur kan bepalen dat Aandelen worden genummerd en kan de nummering van de Aandelen wijzigen.

3.1.4 Krachtens een besluit van het Bestuur, met goedkeuring door de Raad van Commissarissen, kan de Vennootschap medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.

3.2 Uitgifte van Aandelen

- 3.2.1 Indien en voor zover het Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering voor een specifieke periode is aangewezen, besluit het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot uitgifte van Aandelen en stelt het de prijs van uitgifte en de overige voorwaarden van uitgifte vast. Het besluit van de Algemene Vergadering tot een dergelijke aanwijzing moet bepalen hoeveel Aandelen kan worden uitgegeven. Uitsluitend als dat bij de aanwijzing is bepaald, kan de aanwijzing worden ingetrokken. In dat geval kan de Algemene Vergadering uitsluitend tot intrekking van de aanwijzing besluiten op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van het Bestuur. De aanwijzing kan telkens met inachtneming van de wettelijke bepalingen voor specifieke opeenvolgende perioden worden verlengd.
- 3.2.2 Voor zover het Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in artikel 3.2.1 besluit de Algemene Vergadering tot uitgifte van Aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vast. De Algemene Vergadering kan uitsluitend tot uitgifte besluiten op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van het Bestuur.
- 3.2.3 Artikelen 3.2.1 en 3.2.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen. Deze artikelen zijn niet van toepassing als Aandelen worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

3.3 Storting op Aandelen

- 3.3.1 Aandelen worden uitgegeven met inachtneming van de artikelen 2:80, 2:80a en 2:80b BW.
- 3.3.2 Gewone aandelen, gewone aandelen B en oprichtersaandelen worden uitgegeven tegen storting van de nominale waarde en, als gewone aandelen, gewone aandelen B of oprichtersaandelen worden uitgegeven tegen een hoger bedrag dan de nominale waarde, wordt mede het verschil tussen deze bedragen gestort, onverminderd artikel 2:80(1) en (2) BW. Op preferente aandelen wordt bij het nemen ten minste een vierde van de nominale waarde gestort. Verdere storting op preferente aandelen zal geschieden binnen een maand nadat het Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de desbetreffende Aandeelhouders daarom schriftelijk heeft verzocht.
- 3.3.3 Storting op Aandelen moet in geld plaatsvinden, tenzij een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders dan in geld vindt plaats met inachtneming van artikel 2:94b BW.
- 3.3.4 Storting in een buitenlandse valuta kan uitsluitend plaatsvinden met toestemming van de Vennootschap en met inachtneming van artikel 2:80a(3) BW.
- 3.3.5 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen of tot het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen kan het orgaan dat daartoe besluit bepalen dat de Aandelen zullen worden volgestort ten laste van een reserve als bedoeld in artikel 2:389 BW of artikel 2:390 BW of een Uitkeerbare Reserve, ongeacht of die Aandelen worden uitgegeven aan, of die rechten worden verleend aan, Aandeelhouders.
- 3.3.6 Het Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de in artikel 2:94 BW genoemde rechtshandelingen verrichten zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering.

3.4 Voorkeursrecht

- 3.4.1 Als gewone aandelen of gewone aandelen B worden uitgegeven, heeft iedere houder van gewone aandelen of iedere houder van gewone aandelen B een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen respectievelijk gewone aandelen B. Dit voorkeursrecht is niet van toepassing op:
- (a) gewone aandelen of gewone aandelen B die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij;
 - (b) gewone aandelen of gewone aandelen B die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld; en
 - (c) gewone aandelen of gewone aandelen B die worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van gewone aandelen respectievelijk gewone aandelen B uitoefent.

Er gelden geen voorkeursrechten voor de uitgifte van oprichtersaandelen of preferente aandelen.

- 3.4.2 Indien en voor zover het Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering voor een specifieke periode is aangewezen, besluit het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven Aandelen met inachtneming van de wettelijke bepalingen. De aanwijzing kan telkens met inachtneming van de wettelijke bepalingen voor specifieke opeenvolgende periodes worden verlengd. Uitsluitend als dat bij de aanwijzing is bepaald, kan de aanwijzing worden ingetrokken. In dat geval kan de Algemene Vergadering uitsluitend tot intrekking van de aanwijzing besluiten op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van het Bestuur.
- 3.4.3 Voor zover het Bestuur niet is aangewezen als bedoeld in artikel 3.4.2 besluit de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht. De Algemene Vergadering kan uitsluitend tot uitsluiting van het voorkeursrecht besluiten op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van het Bestuur.
- 3.4.4 Als minder dan de helft van het geplaatst kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd, vereist een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht en een besluit tot het aanwijzen van het Bestuur als bedoeld in artikel 3.4.2, een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
- 3.4.5 Dit artikel 3.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen. Dit artikel is niet van toepassing als Aandelen worden uitgegeven aan iemand die een recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

3.5 Gemeenschap

- 3.5.1 De personen die gezamenlijk gerechtigd zijn tot Aandelen kunnen zich jegens de Vennootschap slechts laten vertegenwoordigen door één persoon die zij daartoe gezamenlijk schriftelijk hebben aangewezen. De voorgaande zin is niet van toepassing op Aandelen die zijn opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem.
- Het Bestuur kan, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, ontheffing verlenen van het eerste lid van dit artikel 3.5.1.

4 EIGEN AANDELEN EN KAPITAALVERMINDERING

4.1 Verkrijging van Aandelen door de Vennootschap

- 4.1.1 De Vennootschap kan volgestorte Aandelen anders dan om niet uitsluitend verkrijgen

indien en voor zover de Algemene Vergadering het Bestuur daartoe heeft gemachtigd met inachtneming van de wettelijke bepalingen. De machtiging is geldig voor een specifieke periode met inachtneming van de wettelijke bepalingen. De Algemene Vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel Aandelen de Vennootschap mag verkrijgen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Verrijking door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig.

- 4.1.2 De machtiging als bedoeld in artikel 4.1.1 is niet vereist voor de verkrijging door de Vennootschap van volgestorte Aandelen om deze Aandelen, krachtens een voor hen geldende werknemersregeling, over te dragen aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
- 4.1.3 De Vennootschap kan Aandelen verkrijgen tegen betaling in contanten of tegen inbreng anders dan in geld. Indien de Vennootschap Aandelen verkrijgt op grond van de machtiging zoals bedoeld in artikel 4.1.1, moet de contante tegenwaarde van een inbreng anders dan in geld, zoals vastgesteld door het Bestuur, binnen de grenzen van de machtiging vallen.
- 4.1.4 Voor de toepassing van artikel 2:98(3) BW is de relevante balans de meest recente balans die hetzij door de Algemene Vergadering is vastgesteld, zoals is opgenomen in de laatst vastgestelde jaarrekening, hetzij door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur is vastgesteld, hetzij door het Bestuur is vastgesteld.
- 4.1.5 Voor het besluit van het Bestuur tot verkrijging door de Vennootschap van volgestorte Aandelen is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist. Een besluit van het Bestuur om Aandelen te verkrijgen voor de doeleinden zoals vermeld in artikel 4.1.2, is niet onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

4.2 Kapitaalvermindering

- 4.2.1 De Algemene Vergadering kan uitsluitend op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van het Bestuur, besluiten het geplaatst kapitaal te verminderen, met inachtneming van artikel 2:99 BW en artikel 2:100 BW.
- 4.2.2 Het geplaatst kapitaal kan worden verminderd door de nominale waarde van Aandelen te verlagen door middel van een wijziging van deze statuten of door intrekking van Aandelen.
- 4.2.3 Als minder dan de helft van het geplaatst kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd, vereist een besluit van de Algemene Vergadering tot vermindering van het geplaatst kapitaal een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
- 4.2.4 Een besluit tot intrekking van Aandelen kan uitsluitend betrekking hebben op:
 - (a) Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of
 - (b) alle uitgegeven preferente aandelen tegen terugbetaling van het op die preferente aandelen gestorte bedrag en tegen gelijktijdige vrijstelling van de verplichting om verdere stortingen op de preferente aandelen te doen, voor zover de preferente aandelen niet volledig zijn volgestort.
- 4.2.5 Elke vermindering van de nominale waarde van de gewone aandelen of gewone aandelen B zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot volstorting van die aandelen, vindt naar evenredigheid op alle gewone aandelen respectievelijk gewone aandelen B plaats. Elke vermindering van de nominale waarde van de preferente

aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot volstorting van die aandelen, vindt naar evenredigheid op alle preferente aandelen plaats.

- 4.2.6 Indien door het Bestuur een voorstel tot vermindering van het geplaatst kapitaal aan de Algemene Vergadering wordt gedaan, zal het doel van de vermindering en de wijze waarop deze zal worden uitgevoerd, worden vermeld in de oproeping van de vergadering.

4.3 Conversie van aandelen

- 4.3.1 Het Bestuur kan besluiten om Aandelen van een bepaalde soort te converteren in aandelen van een andere soort (het "**Conversiebesluit**"). De conversie wordt van kracht op het moment van het Conversiebesluit of op een ander moment zoals gespecificeerd in het Conversiebesluit.
- 4.3.2 Het Bestuur zal zo snel mogelijk na de conversie van de Aandelen het register zoals bedoeld in artikel 5 bijwerken en alle aandeelhouders informeren over deze conversie.
- 4.3.3 Tenzij anders besloten in het Conversiebesluit, zal als gevolg van de conversie van een Aandeel het deel van de relevante reserves dat aan dat Aandeel is verbonden, worden toegerekend aan de equivalente reserve(s) die zijn verbonden aan de soort aandelen waarin het Aandeel is geconverteerd.

5 AANDEELHOUDERSREGISTER

5.1 Aandeelhoudersregister

- 5.1.1 Het Bestuur houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:85 BW. Het register kan in elektronische vorm worden gehouden.
- 5.1.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden en vermeldt van elke Aandeelhouder de naam, het adres en de overige door de wet vereiste of door het Bestuur passend geachte informatie. Houders van Aandelen die niet zijn opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige informatie. De Aandeelhouder is verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet of onjuist verstrekken van de bedoelde informatie.
- 5.1.3 Het aandeelhoudersregister kan in verschillende delen en op verschillende locaties worden gehouden. Het aandeelhoudersregister kan deels buiten Nederland worden gehouden ter voldoening aan de daar geldende wetgeving of op grond van buitenlandse beursvoorschriften. Een register wordt geacht te worden gehouden waar de beheerder gevestigd is.
- 5.1.4 Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem worden op naam van Euroclear Nederland of de betreffende Intermediair geregistreerd.
- 5.1.5 Het Bestuur verstrekt op verzoek van een Aandeelhouder kosteloos een uittreksel uit het aandeelhoudersregister met betrekking tot zijn recht op een Aandeel.
- 5.1.6 Artikelen 5.1.2 en 5.1.5 zijn van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op één of meerdere Aandelen hebben, met uitzondering van een houder van een pandrecht dat is gevestigd zonder erkenning door of kennisgeving aan de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:86c(4) BW.

6 PANDRECHT EN RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK

6.1 Pandrecht

- 6.1.1 Gewone aandelen, gewone aandelen B en oprichtersaandelen kunnen worden verpand.

Preferente aandelen kunnen niet worden verpand.

- 6.1.2 Indien een gewoon aandeel, gewoon aandeel B of oprichtersaandeel is bezwaard met een pandrecht, heeft de houder van het gewone aandeel, gewone aandeel B of oprichtersaandeel de stemrechten verbonden aan dat gewone aandeel, gewone aandeel B of oprichtersaandeel, tenzij bij de vestiging van het pandrecht de stemrechten zijn toegekend aan de pandhouder. Pandhouders die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.
- 6.1.3 Houders van gewone aandelen, gewone aandelen B en/of oprichtersaandelen die als gevolg van een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht.

6.2 Recht van vruchtgebruik

- 6.2.1 Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 6.2.2 Indien een Aandeel is bezwaard met een recht van vruchtgebruik, heeft de Aandeelhouder de stemrechten verbonden aan dat Aandeel, tenzij bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik de stemrechten zijn toegekend aan de vruchtgebruiker. Vruchtgebruikers met stemrechten hebben Vergaderrechten.
- 6.2.3 Aandeelhouders die als gevolg van een recht van vruchtgebruik geen stemrechten hebben, hebben wel Vergaderrechten. Vruchtgebruikers zonder stemrechten hebben geen Vergaderrechten.

7 LEVERING VAN AANDELEN

7.1 Levering van Aandelen

- 7.1.1 De levering van rechten die een Aandeelhouder heeft met betrekking tot Aandelen die zijn opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van de Wge.
- 7.1.2 De levering van Aandelen die niet zijn opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem, vereist een daartoe bestemde akte en, behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf partij is bij de rechtshandeling, schriftelijke erkenning van de levering door de Vennootschap. Met de erkenning als vermeld in dit artikel 7.1.2 staat gelijk de betekening van de leveringsakte of een gewaarmerkt notarieel afschrift of uittreksel daarvan aan de Vennootschap.
- 7.1.3 Artikel 7.1.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op een Aandeel dat niet is opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap, met inachtneming van artikel 2:86c(4) BW.
- 7.1.4 Uitlevering van Aandelen die zijn opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem kan alleen plaatsvinden met inachtneming van de bepalingen van de Wge.

7.2 Overdrachtsbeperkingen

- 7.2.1 Een Beperkt Aandeel kan alleen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7.2.2 tot en met artikel 7.2.9 worden overgedragen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de overdracht van gewone aandelen.
- 7.2.2 Elke overdracht van een Beperkt Aandeel vereist de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het verzoek om goedkeuring dient schriftelijk te worden ingediend.
- 7.2.3 Indien de goedkeuring wordt onthouden, dient de Raad van Commissarissen tegelijkertijd

één of meerdere geïnteresseerde kopers aan te wijzen die bereid en in staat zijn om alle Beperkte Aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen betaling in contanten te kopen. De prijs dient binnen twee maanden na de aanwijzing in onderling overleg tussen de vervreemder en de Raad van Commissarissen te worden vastgesteld.

- 7.2.4 Indien de vervreemder binnen drie maanden nadat de Raad van Commissarissen het verzoek om goedkeuring heeft ontvangen geen schriftelijke kennisgeving van de goedkeuring van de voorgestelde overdracht van de Raad van Commissarissen heeft ontvangen, of indien een tijdige schriftelijke weigering van goedkeuring niet tegelijkertijd vergezeld gaat van de aanwijzing van één of meer kandidaten zoals bedoeld in artikel 7.2.3, wordt de goedkeuring van de overdracht geacht te zijn verleend na het verstrijken van de genoemde termijn of bij ontvangst van de kennisgeving van weigering.
- 7.2.5 Indien binnen twee maanden na de weigering van goedkeuring geen overeenstemming is bereikt tussen de vervreemder en de Raad van Commissarissen over de prijs zoals bedoeld in artikel 7.2.3, zal die prijs worden vastgesteld door een deskundige die in onderling overleg tussen de vervreemder en de Raad van Commissarissen is benoemd. Bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst zal de prijs binnen drie maanden na de weigering van goedkeuring worden vastgesteld door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, handelend op verzoek van één van de partijen.
- 7.2.6 De vervreemder heeft het recht om het verzoek om goedkeuring in te trekken, mits hij binnen één maand nadat zowel de naam/namen van de aangewezen geïnteresseerde koper(s) als de prijs, vastgesteld op de hierboven beschreven wijze, aan hem zijn meegedeeld, schriftelijk kennis geeft van die intrekking aan de Raad van Commissarissen.
- 7.2.7 Indien de goedkeuring voor overdracht zoals bedoeld in de artikelen 7.2.2 en 7.2.4 is verleend of indien de goedkeuring voor de overdracht door de Raad van Commissarissen is geweigerd, maar de vervreemder bereid is de Beperkte Aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft over te dragen aan één of meerdere van de door de Raad van Commissarissen aangewezen geïnteresseerde kopers tegen een prijs die is overeengekomen in overeenstemming met artikel 7.2.3 of 7.2.5, kan de vervreemder alle Beperkte Aandelen waarop zijn verzoek betrekking had, overdragen aan de in zijn verzoek genoemde verkrijger of aan één of meer door de Raad van Commissarissen aangewezen geïnteresseerde kopers, voor zover van toepassing, binnen een termijn van drie maanden na die goedkeuring of die overeenstemming over de prijs.
- 7.2.8 De kosten die de Vennootschap maakt in verband met de overdracht kunnen naar eigen inzicht van de Vennootschap (gedeeltelijk) worden doorberekend aan de vervreemder en/of de verkrijger.
- 7.2.9 De overdracht van een Beperkt Aandeel wordt vastgelegd in het register bedoeld in artikel 5.

8 BESTUUR EN TOEZICHT OP BESTUUR

8.1 Bestuur en de Raad van Commissarissen: samenstelling en interne organisatie

- 8.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen. Het Bestuur bestaat uit ten minste één Bestuurder en de Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie Commissarissen. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal Commissarissen en Bestuurders, in

overeenstemming met de vorige zin. Een rechtspersoon kan wel worden benoemd tot Bestuurder maar niet tot Commissaris.

- 8.1.2 Tot de taken van elke Bestuurder behoren alle bestuurderstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan één of meer andere Bestuurders zijn toebedeeld. Elke Bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 8.1.3 Het Bestuur kan elke Bestuurder titels toekennen die het Bestuur passend acht en kan de verleende titels aan de Bestuurders te allen tijde intrekken. Het Bestuur kan ook titels toekennen aan personen die geen Bestuurder zijn.
- 8.1.4 Aan het Bestuur behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering of aan anderen is toegekend.
- 8.2 Bestuur en de Raad van Commissarissen: benoeming**
 - 8.2.1 De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders en Commissarissen op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen.
 - 8.2.2 Bij de voordracht vermeldt de Raad van Commissarissen de termijn van benoeming en de andere door de wet voorgeschreven gegevens. De bindende voordracht wordt opgenomen in de agenda van de Algemene Vergadering waarin over de benoeming zal worden gestemd.
 - 8.2.3 De Algemene Vergadering kan aan een voordracht tot benoeming het bindend karakter ontnemen bij een besluit dat is genomen met een volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan een derde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt. Als dit gedeelte ter vergadering niet is vertegenwoordigd, maar een volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot het ontnemen van het bindend karakter aan de voordracht steunt, dan kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. Voor de berekening van het vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatst kapitaal in een Algemene Vergadering, zoals bedoeld in artikel 8.2.3, wordt de nominale waarde van de oprichtingsaandelen geacht gelijk te zijn aan de nominale waarde van de gewone aandelen en de gewone aandelen B.
 - 8.2.4 Als de voordracht één kandidaat voor een te vervullen vacature bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat die kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Indien er meer kandidaten zijn voorgedragen dan er vacatures zijn, wordt over elke kandidaat afzonderlijk gestemd en wordt de kandidaat die het hoogste percentage stemmen vóór ontvangt, waarbij deze stemmen ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigt, benoemd, tenzij het bindende karakter van de voordracht wordt ontnomen.
 - 8.2.5 Indien de Raad van Commissarissen geen voordracht heeft gedaan overeenkomstig de voorgaande artikelen, is de Algemene Vergadering bevoegd om bij een besluit genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt, een persoon naar eigen keuze te

benoemen. Voor de berekening van het vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatst kapitaal in een Algemene Vergadering, zoals bedoeld in artikel 8.2.5, wordt de nominale waarde van de oprichtingsaandelen geacht gelijk te zijn aan de nominale waarde van de gewone aandelen en de gewone aandelen B.

- 8.2.6 Als het bindend karakter aan de voordracht in overeenstemming met artikel 8.2.3 is ontnomen door de Algemene Vergadering, heeft de Raad van Commissarissen het exclusieve recht een nieuwe bindende voordracht te doen in overeenstemming met artikel 8.2.1 of de vacature in te trekken. Als voor de tweede maal het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen en de Raad van Commissarissen niet binnen twee weken nadat de Algemene Vergadering het bindend karakter voor de tweede keer aan de voordracht heeft ontnomen de vacature heeft ingetrokken, kunnen Aandeelhouders, met inachtneming van artikel 9.3.1 en onverminderd artikel 8.1.1, de Vennootschap verzoeken de benoeming van een Bestuurder respectievelijk Commissaris te agenderen.
- 8.2.7 Tenzij ten tijde van de benoeming een kortere termijn is vastgesteld, wordt elke Bestuurder benoemd voor een periode tot aan het eind van de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden wordt in het vierde kalenderjaar na zijn benoeming. Bestuurders kunnen worden herbenoemd in overeenstemming met dit artikel 8.2.7.
- 8.2.8 Tenzij ten tijde van de benoeming een kortere termijn is vastgesteld, wordt elke Commissaris benoemd voor een periode tot aan het eind van de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering die gehouden wordt in het vierde kalenderjaar na zijn benoeming. Een Commissaris kan eenmalig worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar, en vervolgens voor maximaal twee jaar, waarna de termijn met nog eens twee jaar kan worden verlengd. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden op voor de Commissarissen.

8.3 Bestuur en de Raad van Commissarissen: schorsing en ontslag

- 8.3.1 Tenzij op voorstel van de Raad van Commissarissen, kan de Algemene Vergadering een besluit tot schorsing of ontslag van een Bestuurder of Commissaris uitsluitend nemen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan een derde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt. Als dit gedeelte ter vergadering niet is vertegenwoordigd, maar een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit tot schorsing of tot ontslag steunt, dan kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. Indien een dergelijke schorsing of ontslag wordt voorgesteld door de Raad van Commissarissen, kan de Algemene Vergadering een besluit tot schorsing of ontslag van een Bestuurder of Commissaris nemen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. Voor de berekening van het vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatst kapitaal in een Algemene Vergadering, zoals bedoeld in artikel 8.3.1, wordt de nominale waarde van de oprichtingsaandelen geacht gelijk te zijn aan de nominale waarde van de gewone aandelen en de gewone aandelen B.
- 8.3.2 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar de totale duur van de schorsing kan niet langer dan drie maanden zijn. Als aan het eind van die periode geen besluit is genomen over de beëindiging van de schorsing of een ontslag, zal de schorsing

eindigen.

8.4 Bestuur en de Raad van Commissarissen: belet en ontstentenis

- 8.4.1 Als één of meer Bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap bestuurd door de overblijvende Bestuurder(s). Als alle Bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is in dat geval ook bevoegd om het bestuur van de Vennootschap tijdelijk toe te vertrouwen aan één of meer personen die door de Raad van Commissarissen zijn aangewezen. Als ook alle Commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe eerder door Raad van Commissarissen is aangewezen en bij het ontbreken daarvan door een door de Algemene Vergadering aan te wijzen persoon. Als alle Bestuurders ontbreken, neemt de Raad van Commissarissen of deze persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te treffen.
- 8.4.2 Als één of meer Commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, houden de overblijvende Commissaris(sen) toezicht op het Bestuur van de Vennootschap en staan de overblijvende Commissaris(sen) het Bestuur met raad ter zijde. Als alle Commissarissen ontbreken of verhinderd zijn, neemt het Bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een voorziening te treffen.
- 8.4.3 Als de voorzitter van de Raad van Commissarissen ontbreekt of verhinderd is, kan een andere Commissaris aangewezen door de Raad van Commissarissen de taken van de voorzitter vervullen.
- 8.4.4 Onder verhinderd wordt in artikel 8.4.1 tot en met artikel 8.4.3 verstaan de situatie dat de Bestuurder of Commissaris tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:
- (a) schorsing;
 - (b) ziekte; of
 - (c) onbereikbaarheid.
- In de gevallen als bedoeld onder (b) (ziekte) en (c) (onbereikbaarheid) betekent dit dat gedurende een termijn van vijf dagen contact tussen de betreffende Bestuurder of Commissaris en de Vennootschap niet mogelijk was, met dien verstande dat de Raad van Commissarissen een andere termijn kan vaststellen.
- 8.4.5 Als alle Commissarissen ontbreken, blijven de bepalingen in deze statuten over de Raad van Commissarissen en de Commissarissen buiten toepassing, met uitzondering van de artikelen die zien op belet en ontstentenis van Commissarissen, benoeming van Commissarissen en het bezoldigingsbeleid voor, en de bezoldiging van Commissarissen.

8.5 Bestuur en de Raad van Commissarissen: bezoldiging

- 8.5.1 De Vennootschap heeft een beleid met betrekking tot de bezoldiging van Bestuurders en een beleid met betrekking tot de bezoldiging van Commissarissen. Beide worden uitsluitend op voorstel van de Raad van Commissarissen vastgesteld door de Algemene Vergadering bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 8.5.2 De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de Bestuurders vast met inachtneming van het bezoldigingsbeleid dat door de Algemene Vergadering is vastgesteld.
- 8.5.3 De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging van de Commissarissen vast met inachtneming van het bezoldigingsbeleid dat door de Algemene Vergadering is

vastgesteld. Kosten worden aan Commissarissen vergoed.

- 8.5.4 De Raad van Commissarissen legt een voorstel met betrekking tot regelingen voor de beloning van een Bestuurder en/of Commissaris in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Dit voorstel bepaalt ten minste hoeveel Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen aan Bestuurders en/of Commissarissen kunnen worden toegekend en welke criteria gelden voor een toekenning of wijziging.

8.6 Bestuur: interne organisatie en besluitvorming

- 8.6.1 Het Bestuur kan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn organisatie, besluitvorming, taakverdeling en andere interne aangelegenheden van het Bestuur regelen in een schriftelijk reglement.
- 8.6.2 Het Bestuur vergadert wanneer een Bestuurder dat nodig vindt, tenzij het Bestuursreglement anders bepaalt. Het Bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet, deze statuten of het Bestuursreglement niet anders bepalen. Iedere Bestuurder heeft één stem. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en stemonthoudingen worden aangemerkt als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van het Bestuur, tenzij het Bestuursreglement anders bepaalt.
- 8.6.3 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur als die Bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 8.6.4 Als geen besluit van het Bestuur kan worden genomen doordat alle Bestuurders niet deel kunnen nemen aan de beraadslaging en besluitvorming vanwege een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in artikel 8.6.3, kan het besluit worden genomen door de Raad van Commissarissen.
- 8.6.5 De goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of met haar verbonden onderneming, als bedoeld in artikel 2:107a lid 1 BW. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering tast de bevoegdheid van het Bestuur of Bestuurders om de Vennootschap te vertegenwoordigen niet aan.
- 8.6.6 In aanvulling op de besluiten van het Bestuur die bij of krachtens de wet of deze statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, kan de Raad van Commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk aan het Bestuur medegedeelde bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen. Die besluiten moeten duidelijk worden vastgelegd in het Bestuursreglement of in een specifiek besluit van de Raad van Commissarissen, met een schriftelijke kennisgeving daarvan aan het Bestuur.

8.7 Bestuur: vertegenwoordiging

- 8.7.1 Het Bestuur of iedere Bestuurder afzonderlijk kan de Vennootschap vertegenwoordigen.
- 8.7.2 Het Bestuur kan aan één of meer personen een procuratie of op een andere wijze doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

8.8 Raad van Commissarissen: interne organisatie en taken

- 8.8.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen adviseert het Bestuur. De Raad van Commissarissen

vervult verder alle taken die aan de Raad van Commissarissen zijn toebedeeld bij of krachtens de wet of deze statuten. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de informatie die voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk is.

- 8.8.2 De Raad van Commissarissen kan zijn organisatie, besluitvorming, taakverdeling en andere interne aangelegenheden van de Raad van Commissarissen regelen in een schriftelijk reglement.
- 8.8.3 De Raad van Commissarissen kan bepalen dat één of meer Commissarissen toegang hebben tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en alle boeken, correspondentie en andere bescheiden mogen inzien.

8.9 Raad van Commissarissen: besluitvorming

- 8.9.1 De Raad van Commissarissen vergadert wanneer een Commissaris dat nodig vindt, tenzij het Reglement van de Raad van Commissarissen anders bepaalt. De Raad van Commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet, deze statuten of het Reglement van de Raad van Commissarissen niet anders bepalen. Iedere Commissaris heeft één stem. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en stemonthoudingen worden aangemerkt als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de Raad van Commissarissen, tenzij het Reglement van de Raad van Commissarissen anders bepaalt.
- 8.9.2 Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Commissarissen als die Commissaris daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 8.9.3 Als geen besluit van de Raad van Commissarissen kan worden genomen doordat alle Commissarissen niet deel kunnen nemen aan de beraadslaging en besluitvorming vanwege een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in artikel 8.9.2, kan het besluit toch worden genomen door de Raad van Commissarissen. Artikel 8.9.2 is dan niet van toepassing.

8.10 Vrijwaring

- 8.10.1 Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan huidige en voormalige Bestuurders en Commissarissen vergoed:
 - (a) de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken ten gevolge van een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de Vennootschap vervullen of hebben vervuld;
 - (b) schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn in verband met een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 8.10.1(a);
 - (c) bedragen die zij verschuldigd zijn uit schikkingen die zij in redelijkheid zijn aangegaan in verband met een handelen of nalaten als bedoeld in artikel 8.10.1(a);
 - (d) redelijke kosten voor het optreden in andere procedures waarin zij als (voormalig) Bestuurder of Commissaris zijn betrokken, behalve procedures waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken; en

- (e) belastingschade vanwege vergoedingen in overeenstemming met dit artikel 8.10.1.
- 8.10.2 Een gevrijwaard persoon heeft geen aanspraak op de in artikel 8.10.1 bedoelde vergoeding, voor zover:
 - (a) door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar. In dat geval moet de gevrijwaarde persoon de door de Vennootschap vergoede bedragen meteen terugbetalen, tenzij uit de wet anders voortvloeit of dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;
 - (b) de kosten of financiële verliezen verschuldigd door de gevrijwaarde persoon zijn gedekt door een verzekeringspolis en de verzekeraar deze kosten of financiële verliezen heeft uitbetaald; of
 - (c) de gevrijwaarde persoon de Vennootschap niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld van de kosten, financiële verliezen, schade, schadevergoedingen of boetes of van de omstandigheden die tot het oplopen daarvan hebben geleid.
- 8.10.3 Indien en voor zover door de bevoegde rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbiter, bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat de betrokkene geen aanspraak heeft op de vergoeding als hiervoor bedoeld, is die persoon gehouden de door de Vennootschap vergoede bedragen terstond terug te betalen.
- 8.10.4 De Vennootschap vergoedt de kosten of financiële verliezen direct na ontvangst van een factuur of ander document waaruit de kosten of financiële verliezen van de gevrijwaarde persoon blijken, indien en voor zover deze gevrijwaarde persoon schriftelijk heeft toegezegd deze kosten en vergoedingen terug te betalen indien en voor zover een terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 8.10.2 zich voordoet.
- 8.10.5 De gevrijwaarde persoon zal de instructies van de Vennootschap met betrekking tot de wijze van verdediging opvolgen en stemt de wijze van verdediging van tevoren met de Vennootschap af. De gevrijwaarde persoon heeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap nodig voor: (i) de erkenning van persoonlijke aansprakelijkheid, (ii) het afzien van verweer en (iii) het aangaan van een schikking.
- 8.10.6 De Vennootschap kan ten behoeve van de gevrijwaarde personen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
- 8.10.7 De Vennootschap kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, al dan niet bij overeenkomst, aanvullende voorwaarden, bepalingen en beperkingen stellen met betrekking tot de in dit artikel 8.10 bedoelde vrijwaring.
- 8.10.8 Dit artikel 8.10 kan worden gewijzigd zonder de instemming van de gevrijwaarde personen, maar de in dit artikel 8.10 verleende vrijwaring blijft gelden voor de in dit artikel 8.10 genoemde aanspraken op vergoeding voor kosten en andere betalingen als die zijn ontstaan uit een handelen of nalaten van de gevrijwaarde persoon in de periode waarin de vrijwaring van kracht was.

9 ALGEMENE VERGADERING

9.1 Algemene Vergadering

- 9.1.1 De Algemene Vergaderingen worden gehouden in Amsterdam of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).
- 9.1.2 Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap.
- 9.1.3 Het Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.
- 9.2 Algemene Vergadering: oproeping vergaderingen**
- 9.2.1 Het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn ieder bevoegd tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering.
- 9.2.2 Eén of meer houders van Aandelen en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, kunnen schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de onderwerpen, het Bestuur of de Raad van Commissarissen verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Als noch het Bestuur noch de Raad van Commissarissen de nodige maatregelen heeft getroffen opdat de Algemene Vergadering binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek gehouden kan worden, kan/kunnen, met inachtneming van toepasselijk recht, de verzoekende Vergadergerechtigde(n) op zijn/hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van een Algemene Vergadering.
- 9.2.3 Eén of meer houders van Aandelen en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, kunnen de rechten zoals vermeld in artikel 9.2.2 en artikel 9.3.1 alleen uitoefenen nadat zij eerst het Bestuur hebben geraadpleegd. Indien de voorgenomen uitoefening van deze rechten kan leiden tot een verandering van de strategie van de Vennootschap, waaronder het ontslag van één of meer Bestuurders of Commissarissen, dient het Bestuur de gelegenheid te krijgen om een redelijke responstijd in te roepen in overeenstemming met de wet en de Nederlandse corporate governance code. Houders van Aandelen en andere Vergadergerechtigden dienen een dergelijke redelijke responstijd te respecteren. Dit artikel 9.2.3 doet geen afbreuk aan enig recht van de Vennootschap of het Bestuur om een vergelijkbare periode of responstijd in te roepen.
- 9.2.4 Vergadergerechtigden worden opgeroepen tot een Algemene Vergadering met inachtneming van de wettelijke vereisten.
- 9.2.5 Het Bestuur kan bepalen dat de oproeping van een Vergadergerechtigde na diens instemming met elektronische oproeping, wordt vervangen door een per e-mail toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat die Vergadergerechtigde daartoe aan de Vennootschap heeft opgegeven.
- 9.2.6 De oproeping tot een Algemene Vergadering vindt plaats in overeenstemming met de wet en door een aankondiging, die langs elektronische weg openbaar is gemaakt en die tot aan de Algemene Vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
- 9.3 Algemene Vergadering: agenda**
- 9.3.1 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer Aandeelhouders en/of andere Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, wordt

opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, als de Vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de wettelijk voorgeschreven dag heeft ontvangen.

- 9.3.2 Verzoeken als bedoeld in artikel 9.2.2 en artikel 9.3.1 kunnen elektronisch worden ingediend. Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het indienen van verzoeken als bedoeld in de vorige zin, welke voorwaarden op de website van de Vennootschap zullen worden gepubliceerd.

9.4 Algemene Vergadering: bijwonen van vergaderingen

- 9.4.1 Ten aanzien van een bepaalde Algemene Vergadering gelden als Vergadergerechtigde of Stemgerechtigde de personen die op de Registratiedatum van de desbetreffende Algemene Vergadering die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door het Bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de desbetreffende Algemene Vergadering rechthebbende op de Aandelen is.
- 9.4.2 Om de Vergaderrechten en het stemrecht op een Algemene Vergadering te kunnen uitoefenen, dient een persoon de Vennootschap uiterlijk op de dag en op de wijze vermeld in de oproeping voor de Algemene Vergadering schriftelijk in kennis te stellen van zijn voornemen om dit te doen.
- 9.4.3 Het Bestuur kan bepalen dat Stemgerechtigden binnen een door het Bestuur vast te stellen termijn voorafgaand aan de Algemene Vergadering, welke termijn niet eerder dan de Registratiedatum mag ingaan, hun stem elektronisch of per brief kunnen uitbrengen op een door het Bestuur te bepalen wijze. Stemmen die overeenkomstig de voorgaande zin zijn uitgebracht, zijn gelijk aan stemmen die tijdens de vergadering zijn uitgebracht.
- 9.4.4 Het Bestuur kan besluiten dat elke Vergadergerechtigde het recht heeft om, persoonlijk of vertegenwoordigd door een schriftelijke volmacht, deel te nemen aan, het woord te voeren en, voor zover hij stemrecht heeft, te stemmen tijdens de Algemene Vergadering met behulp van elektronische communicatiemiddelen, op voorwaarde dat deze persoon via dezelfde elektronische middelen kan worden geïdentificeerd en in staat is om de vergadering rechtstreeks te volgen en, voor zover deze persoon stemrecht heeft, te stemmen tijdens de vergadering. Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping van de vergadering bekend gemaakt en worden op de website van de Vennootschap gepubliceerd.
- 9.4.5 Bestuurders en Commissarissen zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen in persoon of door middel van een elektronisch communicatiemiddel bij te wonen, en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
- 9.4.6 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist omtrent alle onderwerpen die samenhangen met toegang tot de Algemene Vergadering. De voorzitter van de Algemene Vergadering mag derden tot de Algemene Vergadering toelaten.
- 9.4.7 De Vennootschap kan bepalen dat een persoon zich, alvorens tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, dient te identificeren door middel van een geldig paspoort of ander identificatiemiddel en/of dient te worden onderworpen aan de veiligheidsmaatregelen die de Vennootschap in de gegeven omstandigheden passend

acht.

9.5 Algemene Vergadering: vergaderorde

- 9.5.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of door één van de andere Commissarissen of een door de voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen andere persoon. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig is en geen aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin heeft gedaan, wijzen de bij de vergadering aanwezige Commissarissen een voorzitter aan.
- 9.5.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst de secretaris van de Algemene Vergadering aan.
- 9.5.3 De voorzitter van de Algemene Vergadering stelt de vergaderorde vast, met inachtneming van de agenda. De voorzitter is bevoegd de spreektijd te beperken of andere maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van de vergadering te waarborgen. De voorzitter van de Algemene Vergadering kan de Algemene Vergadering voorzitten via elektronische communicatiemiddelen.
- 9.5.4 Alle kwesties die verband houden met de gang van zaken in of rondom de Algemene Vergadering worden beslist door de voorzitter van de Algemene Vergadering.
- 9.5.5 De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de taal van de vergadering, indien de taal niet al bij de oproeping is vermeld.

9.6 Algemene Vergadering: besluitvorming

- 9.6.1 Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, neemt de Algemene Vergadering besluiten met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 9.6.2 Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem in de Algemene Vergadering.
- 9.6.3 Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 9.6.4 Op een Aandeel dat gehouden wordt door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij of op een Aandeel waarvoor één van hen de certificaten houdt, kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruuchtgebruikers of pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoren zijn niet van het stemrecht uitgesloten als het recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd voordat het betreffende Aandeel werd gehouden door de Vennootschap of die Dochtermaatschappij. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen op een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft.
- 9.6.5 De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemming.
- 9.6.6 Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
- 9.6.7 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist over alle geschillen met betrekking tot de stemmingen waarvoor bij de wet of bij of krachtens deze statuten niet is voorzien.
- 9.6.8 Het Bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering langs elektronische weg of per brief zijn uitgebracht worden gelijkgesteld aan stemmen die in de vergadering zijn uitgebracht. Het Bestuur bepaalt de periode waarin deze stemmen kunnen worden uitgebracht. De stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de in de wet bepaalde dag.
- 9.6.9 Als door het Bestuur toepassing is gegeven aan artikel 9.6.8, wordt in de oproeping voor de Algemene Vergadering vermeld op welke wijze Stemgerechtigden voorafgaand aan

de Algemene Vergadering hun stem kunnen uitbrengen.

9.7 Algemene Vergadering: notulen

- 9.7.1 Tenzij van de Algemene Vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden notulen van de Algemene Vergadering opgemaakt door de secretaris van de Algemene Vergadering. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering.
- 9.7.2 Een door de voorzitter en de secretaris van de Algemene Vergadering ondertekende schriftelijke verklaring dat de Algemene Vergadering een bepaald besluit heeft genomen, geldt als bewijs van dat besluit tegenover derden.

9.8 Besluiten die alleen door het Bestuur kunnen worden voorgesteld

- 9.8.1 De volgende besluiten kunnen alleen door de Algemene Vergadering op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van het Bestuur worden genomen:
 - (a) intrekking van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
 - (b) fusie, splitsing of ontbinding van de Vennootschap;
 - (c) wijziging van de statuten van de Vennootschap; en
 - (d) jaarlijkse uitkeringen.
- 9.8.2 Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dit in de oproeping voor de Algemene Vergadering worden vermeld, en moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ter inzage voor iedere Vergadergerechtigde op het kantoor van de Vennootschap worden gelegd vanaf de dag van de oproeping tot de betreffende Algemene Vergadering tot het eind van die Algemene Vergadering.

9.9 Vergadering van houders van Aandelen van een bepaalde soort

- 9.9.1 Vergaderingen van houders van Aandelen van een bepaalde soort worden gehouden wanneer een besluit van die vergadering noodzakelijk is of als dit vereist is op grond van de wet of een bepaling in deze statuten. Vergaderingen zoals bedoeld in artikel 9.9.1 kunnen worden bijeengeroepen door het Bestuur, door de Raad van Commissarissen en op verzoek van één of meer Aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende van het geplaatst kapitaal aan Aandelen van deze soort vertegenwoordigen. De Aandeelhouder(s) die (gezamenlijk) ten minste een tiende van het geplaatst kapitaal aan Aandelen van deze soort vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, dient/dienen dit schriftelijk te verzoeken aan het Bestuur of de Raad van Commissarissen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. De onderwerpen worden vermeld in de oproeping tot de vergadering of op dezelfde wijze bekendgemaakt, indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen het verzoek, met opgave van redenen, uiterlijk op de zestiende dag voorafgaand aan de datum van de vergadering heeft ontvangen.
- 9.9.2 De oproeping voor een vergadering van houders van Aandelen van een bepaalde soort wordt uiterlijk op de vijftiende dag voorafgaand aan de datum van de vergadering door middel van een leesbaar en reproduceerbaar elektronisch bericht verzonden naar het adres van de personen die gerechtigd zijn de vergadering bij te wonen.
- 9.9.3 De bepalingen van artikelen 9.1.1, 9.2.4 tot en met 9.2.6 en 9.4 tot en met 9.7 zijn van overeenkomstige toepassing.

10 BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN ACCOUNTANT

10.1 Boekjaar en jaarstukken

- 10.1.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 10.1.2 Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, maakt het Bestuur de Jaarrekening op. De accountantsverklaring als bedoeld in artikel 10.2.1, wordt toegevoegd aan de Jaarrekening, evenals het Bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392(1) BW, voor zover deze informatie is vereist.
- 10.1.3 Alle Bestuurders en Commissarissen ondertekenen de Jaarrekening. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 10.1.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het Bestuursverslag en de in artikel 10.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping van de Algemene Vergadering, waarin ze zullen worden besproken, ten kantore van de Vennootschap aanwezig zijn. Vergadergerechtigden kunnen deze documenten inzien en kosteloos een kopie verkrijgen.
- 10.1.5 De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.
- 10.1.6 In de Algemene Vergadering waarin de vaststelling van de Jaarrekening wordt besproken, kan een voorstel tot het verlenen van decharge aan Bestuurders en Commissarissen als afzonderlijk agendapunt worden behandeld. Een voorstel tot het verlenen van decharge aan Bestuurders en Commissarissen kan alleen op voorstel van het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

10.2 Accountant

- 10.2.1 De Algemene Vergadering verleent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht om de Jaarrekening te onderzoeken in overeenstemming met lid 3 van dat artikel. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin accountants samenwerken. De Raad van Commissarissen zal een accountant voordragen voor de opdracht.
- 10.2.2 Verleent de Algemene Vergadering geen opdracht aan een accountant, dan verleent de Raad van Commissarissen de opdracht.
- 10.2.3 De Algemene Vergadering en degene die de opdracht heeft verleend kunnen ieder de aan de accountant verleende opdracht intrekken. De opdracht kan alleen om gegronde redenen en met inachtneming van artikel 2:393(2) BW worden ingetrokken. De Algemene Vergadering kan uitsluitend op basis van een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van het Bestuur besluiten tot het intrekken van de aan de accountant verleende opdracht.
- 10.2.4 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de Jaarrekening. De accountant heeft toegang tot de Algemene Vergadering waarin de Jaarrekening wordt vastgesteld en kan daarin het woord voeren.

11 UITKERINGEN, WINST, VERLIES

11.1 Uitkeringen op Aandelen

- 11.1.1 Het Bestuur kan besluiten dat de Vennootschap één of meer reserves aanhoudt voor Aandelen van een bepaalde soort.
- 11.1.2 De Vennootschap kan alleen 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 of deze statuten moeten worden aangehouden.

- 11.1.3 Voor de berekening van het bedrag van een uitkering worden de Aandelen die door de Vennootschap worden gehouden niet in aanmerking genomen. Er worden geen uitkeringen gedaan op Aandelen die worden gehouden door de Vennootschap, tenzij de desbetreffende Aandelen zijn bezwaard met een recht van vruchtgebruik of pandrecht.
- 11.1.4 Het Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten dat een uitkering op Aandelen kan worden gedaan in contanten of gedeeltelijk in contanten, in de vorm van Aandelen of in een andere vorm dan contanten, of kan besluiten dat Aandeelhouders de keuze hebben om een uitkering te ontvangen in contanten en/of in Aandelen, met dien verstande dat, voor zover een uitkering in de vorm van Aandelen wordt gedaan, het Bestuur daartoe door de Algemene Vergadering is gemachtigd overeenkomstig artikel 3.2.1. Het Bestuur bepaalt de voorwaarden waaronder een dergelijke keuze kan worden gemaakt.

11.2 Uitkering en reservering van winst, verwerking van een tekort

- 11.2.1 Winst kan uitsluitend worden uitgekeerd na vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij is geoorloofd.
- 11.2.2 Uit de winst wordt allereerst, voor zover mogelijk, op de preferente aandelen uitgekeerd in overeenstemming met het volgende:
 - (a) indien de preferente aandelen ten laste van een reserve van de Vennootschap worden uitgegeven, bedraagt de uitkering éénduizend euro (EUR 1.000,--) voor het geheel aan uitstaande preferente aandelen die ten laste van die reserve zijn uitgegeven. In andere gevallen wordt de op de preferente aandelen uit te keren uitkering gebaseerd op het hieronder genoemde percentage van het op de desbetreffende preferente aandelen opgevraagde en gestorte bedrag. Het in de vorige volzin bedoelde percentage is gelijk aan de Gemiddelde Herfinancieringsrente gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met een marge van maximaal vijfhonderd basispunten die door het Bestuur wordt vastgesteld op het moment van uitgifte van de preferente aandelen, met dien verstande dat het in de vorige volzin bedoelde percentage niet lager mag zijn dan éénhonderdste procent (0,01%);
 - (b) indien en voor zover de winst niet toereikend is om de volledige uitkering als bedoeld in artikel 11.2.2(a) te doen, wordt het tekort ten laste van de reserves uitgekeerd, voor zover dit niet in strijd is met artikel 11.1.2;
 - (c) er mogen geen andere dividenden op de preferente aandelen worden uitgekeerd dan zoals bepaald in dit artikel 11.2.2, artikel 11.3 en artikel 12.1. Tussentijdse uitkeringen op preferente aandelen die gedurende een boekjaar overeenkomstig artikel 11.3 zijn gedaan, dienen in mindering te worden gebracht op de uitkering die in overeenstemming met dit artikel 11.2.2 moet worden gedaan;
 - (d) indien de gerealiseerde winst over een boekjaar wordt bepaald en in dat boekjaar een of meer preferente aandelen zijn ingetrokken of op preferente aandelen volledig is terugbetaald in dat financiële jaar, hebben degenen die blijkens het in artikel 5 bedoelde register ten tijde van de bedoelde intrekking of terugbetaling houder van preferente aandelen waren, een onvervreemdbaar recht op uitkering

van winst als hierna omschreven. De winst die aan een voornoemd persoon, zo mogelijk, wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag waartoe hij, op grond van het bepaalde in artikel 11.2.2, gerechtigd zou zijn, indien hij ten tijde van de uitkering nog houder zou zijn geweest van de hiervoor bedoelde preferente aandelen, zulks berekend over de periode dat hij in het desbetreffende boekjaar houder van preferente aandelen was, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand zal worden gerekend. Dit dividend moet worden verminderd met het bedrag van elk tussentijds dividend dat is uitgekeerd in overeenstemming met artikel 11.3;

- (e) indien gedurende enig boekjaar preferente aandelen zijn uitgegeven, wordt het dividend dat voor dat boekjaar op de betreffende preferente aandelen moet worden uitgekeerd, aangepast aan het aantal dagen dat deze preferente aandelen gedurende dat boekjaar uitstonden;
- (f) indien het percentage genoemd in artikel 11.2.2(a) gedurende een boekjaar wordt aangepast, zal voor de berekening van het dividend over dat boekjaar het percentage dat voorafgaand aan die aanpassing van kracht was tot aan de datum van aanpassing van toepassing blijven en zal het gewijzigde percentage na de datum van aanpassing van toepassing zijn.

- 11.2.3 De winsten die resteren na toepassing van artikel 11.2.2 staan ter beschikking van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan besluiten deze winst toe te voegen aan de reserves of uit te keren aan de houders van gewone aandelen, oprichtersaandelen en gewone aandelen B. In dit verband zijn alle gewone aandelen, oprichtersaandelen en gewone aandelen B gelijkwaardig en geven de houders van deze aandelen dezelfde rechten op dividenden en andere uitkeringen.
- 11.2.4 Het Bestuur bepaalt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, hoe een tekort zal worden verantwoord. Een tekort mag slechts ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves worden gebracht, voor zover de wet dat toestaat.

11.3 Tussentijdse uitkeringen

- 11.3.1 Het Bestuur kan, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten tot tussentijdse uitkeringen. Tussentijdse uitkeringen zijn alleen toegestaan indien uit een tussentijdse vermogensopstelling die voldoet aan de in artikel 2:105(4) BW gestelde eisen, blijkt dat aan het vereiste van artikel 11.2.1 is voldaan. Tussentijdse uitkeringen kunnen worden gedaan in contanten, in natura of in de vorm van Aandelen.
- 11.3.2 Tussentijdse uitkeringen kunnen worden gedaan uit de resultaten van het lopende boekjaar of uit een Uitkeerbare Reserve.

11.4 Betalingen

- 11.4.1 Elk voorstel tot een uitkering op Aandelen die zijn opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem moet door het Bestuur worden gepubliceerd in overeenstemming met de voorschriften van de effectenbeurs waar die Aandelen op verzoek van de Vennootschap officieel zijn genoteerd.
- 11.4.2 Het Bestuur bepaalt op welke dag uitkeringen betaalbaar worden gesteld.
- 11.4.3 De personen die gerechtigd zijn tot een dividend zijn de relevante Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders op een door het Bestuur te bepalen datum. Deze datum ligt niet eerder dan de datum waarop de uitkering is aangekondigd.

- 11.4.4 Een vordering tot betaling van een uitkering vervalt na verloop van vijf jaren en een dag en wordt aan de reserves toegevoegd. Voor alle dividenden en andere uitkeringen met betrekking tot Aandelen opgenomen in het Wettelijk Giraal Systeem, is de Vennootschap ontslagen van alle verplichtingen tegenover de Aandeelhouders die recht hebben op de dividenden of andere uitkeringen als bedoeld in artikel 11.4.3 door deze dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen van, of overeenkomstig de regelingen van, Euroclear Nederland of de betreffende Intermediair, zoals van toepassing.
- 11.4.5 Indien een uitkering in geld wordt gedaan, bepaalt het Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen in welke valuta deze uitkering wordt gedaan. Het Bestuur bepaalt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de wijze waarop een eventuele valutaomrekening met betrekking tot uitkeringen plaatsvindt.
- 11.4.6 Indien een uitkering anders dan in geld wordt gedaan, zal het Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bepalen welke waarde de Vennootschap aan een dergelijke uitkering zal toekennen voor boekhoudkundige doeleinden.
- 11.4.7 Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel 11, kan het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten tot uitkering van dividend of andere uitkeringen op Aandelen ten laste van een of meer Uitkeerbare Reserves.

12 VEREFFENING

12.1 Vereffening

- 12.1.1 Als de Vennootschap wordt ontbonden en haar vermogen moet worden vereffend, worden de Bestuurders, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering op basis van een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel van het Bestuur, een of meer andere vereffenaars benoemt.
- 12.1.2 De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de vereffenaars vast op voorstel van het Bestuur.
- 12.1.3 De vereffening vindt plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffeningsperiode blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 12.1.4 Wat na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wordt als volgt verdeeld:
 - (a) ten eerste wordt, indien mogelijk, aan de houders van preferente aandelen de nominale waarde van hun preferente aandelen betaald of, indien de desbetreffende preferente aandelen niet volledig zijn volgestort, het op de desbetreffende preferente aandelen gestorte bedrag; en
 - (b) ten tweede wordt het resterende bedrag gebruikt om de houders van gewone aandelen, gewone aandelen B en oprichtersaandelen te betalen, naar rato van de nominale waarde van de door hen gehouden aandelen. De nominale waarde van de oprichtersaandelen wordt geacht gelijk te zijn aan de nominale waarde van gewone aandelen en gewone aandelen B, alsof elk oprichtersaandeel is omgezet in één gewoon aandeel of één gewoon aandeel B. Houders van oprichtersaandelen hebben dezelfde vereffeningsrechten als houders van gewone aandelen en gewone aandelen B.
- 12.1.5 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars, of bij ontbreken van vereffenaars door het Bestuur, is aangewezen.

13 OVERGANGSBEPALINGEN

13.1 Scenario I. Maatschappelijk kapitaal

Artikel 3.1.1 blijft van kracht totdat het Bestuur een verklaring heeft gedeponereerd bij het Handelsregister, zoals bedoeld in artikel 13.2, 13.3, 13.4 of 13.5. Indien het Bestuur een verklaring als bedoeld in artikel 13.2, 13.3, 13.4 of 13.5 heeft afgegeven, maar het oorspronkelijke artikel 3.1.1 weer in werking wil laten treden, zal het Bestuur daartoe een verklaring bij het Handelsregister deponeren, waardoor het oorspronkelijke artikel 3.1.1 weer van kracht wordt, mits het geplaatst kapitaal van de Vennootschap op het moment van deponering van de bovengenoemde verklaring ten minste [•] euro (EUR [•]) bedraagt en niet de grenzen overschrijdt van het toegestane maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zoals bepaald in artikel 3.1.1.

13.2 Scenario II. Maatschappelijk kapitaal

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1.1, indien het geplaatst kapitaal van de Vennootschap ten minste gelijk is aan, of, op het moment van de deponering van de in dit artikel 13.2 bedoelde verklaring, ten minste gelijk zal zijn aan [•] euro (EUR [•]) en niet meer bedraagt, of, per het moment van de deponering van de in dit artikel 13.2 bedoelde verklaring, niet meer zal bedragen dan [•] euro (EUR [•]), kan het Bestuur daartoe een verklaring deponeren bij het Handelsregister, als gevolg waarvan artikel 3.1.1 komt te luiden als volgt:

3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt [•] euro (EUR [•]) en is als volgt verdeeld:

- (a) [•] ([•]) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van [•] eurocent (EUR [•]);
- (b) [•] ([•]) gewone aandelen B, elk met een nominale waarde van [•] eurocent (EUR [•]);
- (c) [•] ([•]) oprichtersaandelen, elk met een nominale waarde van [•] euro (EUR [•]); en
- (d) [•] ([•]) preferente aandelen, elk met een nominale waarde van [•] eurocent (EUR [•]).

13.3 Scenario III. Maatschappelijk kapitaal

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1.1, indien het geplaatst kapitaal van de Vennootschap ten minste gelijk is aan, of, per het moment van de deponering van de in dit artikel 13.3 bedoelde verklaring, ten minste gelijk zal zijn aan [•] euro (EUR [•]) en niet meer bedraagt, of, per het moment van de deponering van de in dit artikel 13.3 bedoelde verklaring, niet meer zal bedragen dan [•] euro (EUR [•]), kan het Bestuur daartoe een verklaring deponeren bij het Handelsregister, als gevolg waarvan artikel 3.1.1 komt te luiden als volgt:

3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt [•] euro (EUR [•]) en is als volgt verdeeld:

- (a) [•] ([•]) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van [•] eurocent (EUR [•]);
- (b) [•] ([•]) gewone aandelen B, elk met een nominale waarde van [•] eurocent (EUR [•]);
- (c) [•] ([•]) oprichtersaandelen, elk met een nominale waarde van [•] euro

- (EUR [●]); en
- (d) [●] ([●]) preferente aandelen, elk met een nominale waarde van [●] eurocent (EUR [●]).

13.4 Scenario IV. Maatschappelijk kapitaal

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1.1, indien het geplaatste kapitaal van de Vennootschap ten minste gelijk is aan, of, per het moment van de deponering van de in dit artikel 13.4 bedoelde verklaring, ten minste gelijk zal zijn aan [●] euro (EUR [●]) en niet meer bedraagt, of, per het moment van de deponering van de in dit artikel 13.4 bedoelde verklaring, niet meer zal bedragen dan [●] euro (EUR [●]), kan het Bestuur daartoe een verklaring deponeren bij het Handelsregister, als gevolg waarvan artikel 3.1.1 komt te luiden als volgt:

- 3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]) en is als volgt verdeeld:
- (a) [●] ([●]) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van [●] eurocent (EUR [●]);
 - (b) [●] ([●]) gewone aandelen B, elk met een nominale waarde van [●] eurocent (EUR [●]);
 - (c) [●] ([●]) oprichtersaandelen, elk met een nominale waarde van [●] euro (EUR [●]); en
 - (d) [●] ([●]) preferente aandelen, elk met een nominale waarde van [●] eurocent (EUR [●]).

13.5 Scenario V. Maatschappelijk kapitaal

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1.1, indien het geplaatste kapitaal van de Vennootschap ten minste gelijk is aan, of, per het moment van de deponering van de in dit artikel 13.5 bedoelde verklaring, ten minste gelijk zal zijn aan [●] euro (EUR [●]) en niet meer bedraagt, of, per het moment van de deponering van de in dit artikel 13.5 bedoelde verklaring, niet meer zal bedragen dan [●] euro (EUR [●]), kan het Bestuur daartoe een verklaring deponeren bij het Handelsregister, als gevolg waarvan artikel 3.1.1 komt te luiden als volgt:

- 3.1.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]) en is als volgt verdeeld:
- (a) [●] ([●]) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van [●] eurocent (EUR [●]);
 - (b) [●] ([●]) gewone aandelen B, elk met een nominale waarde van [●] eurocent (EUR [●]);
 - (c) [●] ([●]) oprichtersaandelen, elk met een nominale waarde van [●] euro (EUR [●]); en
 - (d) [●] ([●]) preferente aandelen, elk met een nominale waarde van [●] eurocent (EUR [●]).

13.6 Onderaandelen

- 13.6.1 Elk gewoon aandeel bestaat uit [●] onderaandelen. Elk onderaandeel vertegenwoordigt [●]/[●] gedeelte van de nominale waarde van een gewoon aandeel.
- 13.6.2 Elk onderaandeel luidt op naam.
- 13.6.3 Onverminderd het overige in dit artikel 13.6 bepaalde zijn de bepalingen van Titel 4 van

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over Aandelen en aandeelhouders overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen.

- 13.6.4 De bepalingen van deze statuten over Aandelen respectievelijk aandeelhouders zijn van overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen, voor zover uit de artikelen 13.6.5 en 13.6.6 niet anders blijkt.
- 13.6.5 Een houder van één of meer onderaandelen kan gezamenlijk met één of meer andere houders van één of meer onderaandelen de aan een gewoon aandeel verbonden vergaderrechten en stemrechten uitoefenen voor zover het totale aantal door die houders van onderaandelen gehouden onderaandelen gelijk is aan [●] of een veelvoud daarvan. Deze rechten worden uitgeoefend door één van hen, die daartoe door de anderen schriftelijk is gemachtigd, of door een derde, die door die houders van onderaandelen daartoe schriftelijk is gemachtigd.
- 13.6.6 Iedere houder van een onderaandeel is gerechtigd tot [●]/[●] gedeelte van het (interim) dividend en enige andere uitkering waartoe een houder van een gewoon aandeel is gerechtigd.
- 13.6.7 In het geval de houder van één of meer onderaandelen een zodanig aantal onderaandelen verkrijgt dat het totale aantal door hem gehouden onderaandelen ten minste gelijk is aan [●], worden telkens [●] door hem gehouden onderaandelen van rechtswege geconsolideerd tot één gewoon aandeel.
- 13.6.8 Bij een besluit van het Bestuur kunnen één of meer door de Vennootschap in haar eigen kapitaal gehouden gewone aandelen worden gesplitst in [●] onderaandelen. Onderaandelen die op deze wijze zijn ontstaan worden niet geconsolideerd overeenkomstig artikel 13.6.7 zolang deze door de Vennootschap worden gehouden, tenzij het Bestuur tot consolidatie van onderaandelen overeenkomstig artikel 13.6.7 besluit.
- 13.6.9 Dit artikel 13.6 en de bijbehorende titel vervallen automatisch zodra er geen onderaandelen meer zijn uitgegeven en uitstaan.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt (in kopie) aan deze akte gehecht.

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