

De ondergetekende:

Mr Drs Cornelis Johannes Groffen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, verklaart over de statuten (de "**Statuten**") van de naamloze vennootschap: **Mn Services N.V.**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, (de "**Vennootschap**") het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "**Akte**"), verleden voor een waarnemer van Mr Drs C.J. Groffen, notaris te Amsterdam, op 24 maart 2014.

Ik, Mr Drs C.J. Groffen, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verklaringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Vennootschap en een afschrift van de Akte.

Getekend te Amsterdam op 25 maart 2014.

**STATUTEN:**

van:

Mn Services N.V.

statutair gevestigd te 's-Gravenhage

d.d. 24 maart 2014

**Naam. Zetel.**

**Artikel 1.**

De vennootschap draagt de naam: Mn Services N.V.

Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

**Doel.**

**Artikel 2.**

1. De vennootschap heeft ten doel:
  - a. het in opdracht van sociale partners of paritair samengestelde instellingen of daarmee te vergelijken instellingen met een ander bestuursmodel aanbieden en (doen) uitvoeren van diensten in relatie tot sociale en arbeidsvoorwaardelijke regelingen, waaronder, maar niet beperkt tot pensioen, inkomen, verzuim, arbeidsongeschiktheid, opleidingen, alsmede het voeren van de daarmee verband houdende administraties;
  - b. het in opdracht van afzonderlijke vakbonden en/of brancheorganisaties aanbieden en (doen) uitvoeren van diensten, zoals vermeld onder a, alsmede het voeren van de daarmee verband houdende administraties;
  - c. het aanbieden van vorenbedoelde diensten of ontwikkelen van producten aan of in opdracht van derden, met dien verstande dat dit steeds bevorderlijk moet zijn voor de belangen van de onder a vermelde sociale partners, de paritair samengestelde instellingen of de daarmee te vergelijken instellingen, dan wel de belangen van de vakbonden en/of de brancheorganisaties in de Metaal en Techniek en/of de Metalektro;
  - d. het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, die activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met die van de vennootschap, hetgeen onder andere kan worden bereikt via samenwerkingsconstructies;
  - e. het stellen van zekerheid en bezwaren van vermogensbestanddelen tot zekerheid voor de voldoening van schulden van de vennootschap of groepsmaatschappijen.
2. De vennootschap zal haar werkzaamheden uitoefenen met inachtneming van het bepaalde in het 'Strategisch Kader voor MN', zoals dat thans luidt of te eniger tijd zal luiden, en het bepaalde in het door de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: de algemene vergadering, geaccordeerde document "Nieuwe Governance voor MN".

### **Kapitaal en aandelen.**

#### **Artikel 3.**

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt veertig miljoen euro (EUR 40.000.000,--). Het is verdeeld in negenendertig miljoen negenhonderdnegeenenegentigduizend negenhonderdvijfennegentig (39.999.995) gewone aandelen van één euro (EUR 1,--) elk en vijf (5) prioriteitsaandelen van één euro (EUR 1,--) elk.
- 3.2. De gewone aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. De prioriteitsaandelen luiden op naam en zijn genummerd van P1 af.
- 3.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.  
De vennootschap is bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten, mits het certificaten op naam betreft.
- 3.4. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de aandelen van elke soort respectievelijk de houders van aandelen van elke soort begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.  
Indien en zolang geen prioriteitsaandelen zijn geplaatst of op alle geplaatste prioriteitsaandelen geen stem kan worden uitgebracht, oefent de algemene vergadering, de aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, hierna te noemen: de prioriteit, bij deze statuten toegekende bevoegdheden uit, met dien verstande dat alsdan een door de statuten voorgeschreven voorstel of voordracht van de prioriteit aan de algemene vergadering of een door de statuten voorgeschreven goedkeuring door de prioriteit van een besluit van de algemene vergadering, niet is vereist.

### **Uitgifte van aandelen.**

#### **Artikel 4.**

- 4.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen; de algemene vergadering stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
- 4.2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 4.3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
- 4.4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in de wet.

### **Storting op aandelen.**

#### **Artikel 5.**

- 5.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 5.2. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 5.3. Storting in geld kan in vreemde valuta geschieden, indien de vennootschap daarin toestemt.

### **Voorkeursrecht.**

#### **Artikel 6.**

- 6.1. Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere houder van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen, onverminderd het bepaalde in lid 3 en onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a, lid 1,

derde zin Burgerlijk Wetboek. Voorts heeft de houder van gewone aandelen een voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.

Indien een aandeelhouder aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van gewone aandelen.

Maken deze laatsten tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan is de algemene vergadering ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de keuze van degenen aan wie uitgifte - eventueel tegen een hogere koers - zal geschieden.

- 6.2. Houders van prioriteitsaandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen. Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven prioriteitsaandelen.
- 6.3. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
- 6.4. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 6.5. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt de algemene vergadering met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van verzending van de in lid 6 bedoelde mededeling.
- 6.6. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 6.7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Verkrijging van eigen aandelen.**

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

- 7.1. De raad van bestuur kan met machtiging van de algemene vergadering de vennootschap een zodanig aantal volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwaren de titel doen verkrijgen, dat 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 dan een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt en onverminderd het daaromtrent overigens in de wet bepaalde.
- 7.2. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal zijn de artikelen 4 en 6 van overeenkomstige toepassing, met deze uitzondering dat zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden.
- 7.3. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in lid 1, met aandelen gelijkgesteld.

#### **Kapitaalvermindering.**

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

- 8.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen, mits het geplaatste kapitaal niet kleiner wordt dan het ten tijde van het

- besluit laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal.
- 8.2. Intrekking van aandelen kan ook betreffen alle aandelen van een bepaalde soort, mits met terugbetaling van hun nominale bedrag.  
Voor de geldigheid van een besluit tot intrekking van aandelen van een bepaalde soort, met terugbetaling van hun nominale bedrag, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van de houders van aandelen van de soort die het betreft.
- 8.3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
- 8.4. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

#### **Certificaten.**

##### **Artikel 9.**

- 9.1. Onder certificaathoudersrechten worden in deze statuten verstaan de krachtens de wet aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten toegekende rechten, waaronder begrepen het recht tot algemene vergaderingen oproepen te worden, het recht die vergaderingen bij te wonen, het recht daarin het woord te voeren en het recht de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toe te voegen overige gegevens ten kantore van de vennootschap in te zien en er kosteloos een afschrift van te verkrijgen.
- 9.2. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, de vruchtgebruikers casu quo pandhouders die stemrecht hebben en voorts de aandeelhouders die geen stemrecht hebben.

#### **Aandeelhoudersregister.**

##### **Artikel 10.**

- 10.1. De raad van bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het aantal door hen gehouden aandelen, de soort, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag en van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen.
- 10.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 10.3. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de certificaathoudersrechten toekomen.
- 10.4. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van

de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders, die de certificaathoudersrechten hebben.

- 10.5. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder van aandelen is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven.

#### **Gemeenschap.**

##### **Artikel 11.**

Indien aandelen of daarvoor met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

#### **Oproepingen en mededelingen.**

##### **Artikel 12.**

- 12.1. Oproepingen en mededelingen geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploit.

Indien een aandeelhouder of certificaathouder hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden aan de laatstelijk aan de raad van bestuur opgegeven adressen.

Mededelingen door aandeelhouders of door certificaathouders aan de raad van bestuur of aan de persoon bedoeld in artikel 21 lid 4 geschieden aan het kantoor van de vennootschap. Laatstbedoelde mededelingen kunnen ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het laatstelijk door de raad van bestuur aan de aandeelhouders en, zo die er zijn, de certificaathouders opgegeven adres; de raad van bestuur kan eisen vaststellen waaraan zodanige aan de vennootschap toe te zenden berichten moeten voldoen.

- 12.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging van de aangetekende brief respectievelijk de datum van verzending van de brief of van verzending langs elektronische weg van het bericht respectievelijk de datum van betekening van het deurwaardersexploit.

#### **Wijze van levering van aandelen.**

##### **Artikel 13.**

De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.

#### **Blokkeringsregeling.**

##### **Artikel 14.**

- 14.1. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen zal zijn aandelen vrijelijk mogen overdragen indien de andere aandeelhouders schriftelijk verklaren dat toepassing van de leden 3 en 4 van dit artikel en de artikelen 15 tot en met 19 achterwege kan blijven.

De overdracht moet geschieden binnen drie maanden nadat de andere aandeelhouders zodanige verklaring hebben afgelegd.

In het geval dat een aandeelhouder krachtens de wet verplicht is tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere houder, vindt het bepaalde in dit artikel en de artikelen 15 tot

- en met 19 geen toepassing.
- 14.2. In alle andere gevallen dan bedoeld in lid 1, kan overdracht van aandelen - daaronder niet begrepen overdracht door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar eigen kapitaal - slechts geschieden met inachtneming van de volgende leden van dit artikel en de artikelen 15 tot en met 18.
- 14.3. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna ook te noemen: de aanbieder, dient deze aan te bieden aan de andere aandeelhouders, die alsdan een recht van voorkeur tot koop hebben.  
Aan de andere aandeelhouders komt het recht van voorkeur toe in de navolgende volgorde:  
indien prioriteitsaandelen worden aangeboden: eerst de andere houders van prioriteitsaandelen en vervolgens de houders van gewone aandelen;  
indien gewone aandelen worden aangeboden: alle andere aandeelhouders.  
Indien de vennootschap aandelen in haar eigen kapitaal houdt, heeft zij slechts dan een recht van voorkeur, indien de aanbieder bij het doen van de mededeling, bedoeld in artikel 15, lid 1, uitdrukkelijk daarmee instemt.
- 14.4. Indien aandeelhouders hun recht van voorkeur willen uitoefenen ten aanzien van meer aandelen dan voor hen beschikbaar zijn, zullen de beschikbare aandelen door de raad van bestuur tussen hen worden verdeeld naar verhouding van hun aandelenbezit, met dien verstande, dat aan niemand meer aandelen zullen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Voor zover een dergelijke verdeling niet mogelijk is, zal de toewijzing geschieden bij loting. De raad van bestuur stelt het systeem van de toewijzing bij loting en de wijze, waarop de loting zal geschieden op belanghebbenden bindende wijze vast.

**Artikel 15.**

- 15.1. De aanbieder biedt de aandelen die hij wil overdragen aan door middel van een mededeling aan de raad van bestuur.  
In die mededeling vermeldt hij het aantal aandelen dat hij wil overdragen en de aanduidingen van die aandelen.  
Over de inhoud van die mededeling doet de raad van bestuur binnen tien dagen mededeling aan de mede-aandeelhouders.
- 15.2. Na de in lid 1, laatste zin, bedoelde mededeling aan de mede-aandeelhouders plegen de aandeelhouders overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijke deskundige, die, op voor alle betrokkenen bindende wijze, de prijs, die gelijk zal zijn aan de waarde van de desbetreffende aandelen, zal vaststellen; tegen de aldus vastgestelde prijs zullen de aandeelhouders hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen.
- 15.3. Indien een zodanige deskundige niet binnen tien dagen na de mededeling, bedoeld in lid 1, laatste zin, door de aandeelhouders tezamen is aangewezen, geschiedt, op verzoek van een of meer van hen, de aanwijzing door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de feitelijke vestiging van de vennootschap is gelegen.
- 15.4. Aan de deskundige verschaft de raad van bestuur alle door hem verlangde inlichtingen. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van de vennootschap.

- 15.5. De deskundige deelt de door hem vastgestelde prijs aan de raad van bestuur mede. Binnen tien dagen na deze mededeling, deelt de raad van bestuur de door de deskundige vastgestelde prijs mede aan de aanbieder en de andere aandeelhouders.

**Artikel 16.**

Binnen tien dagen na de in artikel 15, lid 5, bedoelde mededeling van de raad van bestuur dient een aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken aan de raad van bestuur mede te delen, hoeveel aandelen hij wenst te kopen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen. Aandeelhouders, die tijdig hebben verklaard van hun recht van voorkeur gebruik te willen maken, worden hierna aangeduid als gegadigden.

**Artikel 17.**

- 17.1. Binnen tien dagen na het verstrijken van de in het vorige artikel gestelde termijn deelt de raad van bestuur aan de aanbieder mede of er gegadigden zijn en, zo ja, hoeveel en welke aandelen zijn toegewezen en aan wie.
- 17.2. Indien er niet voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, zal de aanbieder gedurende drie maanden na de in het vorige lid bedoelde mededeling de aangeboden aandelen, mits alle, vrijelijk mogen overdragen.
- 17.3. Indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn kan de aanbieder totdat een maand na de mededeling, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is verstreken, zijn aanbod, mits geheel, intrekken door middel van een mededeling aan de raad van bestuur; hij is dan niet gerechtigd de aandelen over te dragen.
- 17.4. Van een mededeling, als bedoeld in lid 3, doet de raad van bestuur binnen tien dagen mededeling aan de gegadigden.

**Artikel 18.**

Indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn en de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken, is ten aanzien van alle aangeboden aandelen een koopovereenkomst tot stand gekomen en is de aanbieder verplicht binnen tien dagen na het verstrijken van de in artikel 17, lid 3, gestelde termijn van een maand de aandelen over te dragen en zijn de gegadigden verplicht tegelijkertijd de prijs van de aandelen contant aan de aanbieder te betalen.

**Artikel 19.**

Indien de aanbieder met levering aan een gegadigde in verzuim is, is de vennootschap tot levering bevoegd en binnen tien dagen, nadat de gegadigde aan haar een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, verplicht.

**Artikel 20.**

De artikelen 14 tot en met 19 vinden overeenkomstige toepassing ten aanzien van (a) een recht tot het nemen van aandelen en (b) uit aandelen voortvloeiende rechten, met uitzondering van rechten op betaalbaar gestelde uitkeringen in contanten.

**Bestuur. Toezicht op bestuur.**

**Artikel 21.**

- 21.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, onder toezicht van een raad van commissarissen.
- De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur, met dien verstande dat de raad van bestuur te allen tijde uit ten minste twee leden zal bestaan. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden, tenzij de algemene vergadering



anders besluit.

Een rechtspersoon kan wel tot lid van de raad van bestuur maar niet tot commissaris worden benoemd.

- 21.2 Leden van de raad van bestuur en commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een door de raad van commissarissen op te stellen schriftelijke voordracht. Indien prioriteits aandelen zijn uitgegeven, wordt de in de vorige zin vermelde voordracht opgesteld door de prioriteit, indien het de voordracht van een lid van de raad van bestuur betreft. De algemene vergadering kan een lid van de raad van bestuur of een commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een lid van de raad van bestuur te schorsen.
- 21.3. 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 betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden, waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed.
- 21.4. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een lid van de raad van bestuur heeft geschorst, dan wel indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst lid van de raad van bestuur of een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. De raad van bestuur heeft het recht de schorsing van een commissaris aan te bevelen.
- 21.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het enig overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

## **Artikel 22.**

- 22.1. De raad van commissarissen stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad

van bestuur vast.

- 22.2. De algemene vergadering kan aan één of meer commissarissen een vaste beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.

**Raad van bestuur.**

**Artikel 23.**

- 23.1. De raad van bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de raad van bestuur, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 23.2. De raad van bestuur vergadert, zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.
- 23.3. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle leden van de raad van bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 23.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek is goedkeuring van de algemene vergadering vereist voor besluiten van de raad van bestuur tot het:
- a. aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten;
  - b. doen van investeringen, die een belang of waarde voor de vennootschap van meer dan dertien miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 13.500.000,--) vertegenwoordigen;
  - c. aangaan van een fusie, het verbreken van een fusie, het doen van een overname, het afstoten van een deelneming, het deelnemen in een andere entiteit, mits met het vorenstaande een belang is gemoeid van ten minste een/vierde gedeelte van het eigen vermogen van de vennootschap blijkens de laatst vastgestelde jaarrekening;
  - d. vaststellen of wijzigen van het strategisch kader van de vennootschap.
- 23.5. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de raad van bestuur tot het:
- a. doen van belangrijke investeringen, die een belang of waarde voor de vennootschap, vast te stellen en mede te delen aan de raad van bestuur, te boven gaan, met dien verstande dat indien het betreft besluiten, als bedoeld in artikel 23, lid 4, sub b, deze uitsluitend ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd;
  - b. aanvragen van collectief ontslag en/of het brengen van ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - c. vaststellen of wijzigen van een (financieel) meerjarenplan voor de vennootschap;
  - d. vaststellen of wijzigen van het markt- en/of produktbeleid van de vennootschap;
  - e. vaststellen of wijzigen van het strategisch beleid van de vennootschap;
  - f. vaststellen of wijzigen van het strategisch kader van de vennootschap;
  - g. wijzigen van de organisatie-structuur en/of ingrijpend wijzigen van het personeelsbestand van de vennootschap;
  - h. vaststellen of wijzigen van het huisvestingsbeleid van de vennootschap.

- 23.6. Goedkeuring van de prioriteit is vereist voor besluiten van de raad van bestuur tot het:
- a. aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten;
  - b. doen van investeringen, die een belang of waarde voor de vennootschap van meer dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,--) vertegenwoordigen;
  - c. vervreemden van alle of vrijwel alle activiteiten van de onderneming aan een derde.
- 23.7. De raad van commissarissen stelt in zijn daartoe strekkend besluit vast welke investeringen als belangrijk worden gezien in de zin van artikel 23, lid 5, letter a.
- 23.8. Indien een lid van de raad van bestuur meent met betrekking tot enig voorgenomen besluit direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang te hebben met de vennootschap, meldt hij zulks aan de raad van bestuur. Indien en nadat de raad van bestuur heeft vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een zodanig persoonlijk tegenstrijdig belang neemt het betrokken lid van de raad van bestuur geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van bestuur. Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van alle leden van de raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

**Vertegenwoordiging.**

**Artikel 24.**

De raad van bestuur, zomede twee leden van de raad van bestuur gezamenlijk handelend, zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

**Procuratiehouders.**

**Artikel 25.**

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan de raad van bestuur aan personen, als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen.

**Raad van commissarissen.**

**Artikel 26.**

- 26.1. Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door de raad van commissarissen. Hij staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- 26.2. Indien er meer dan een commissaris is, zal de raad van commissarissen uit zijn midden een president-commissaris benoemen. De president-commissaris is de voorzitter van de raad van commissarissen.
- De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris. Bovendien kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met de raad van bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

- 26.3. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld.
- 26.4. De raad van commissarissen kan bepalen, dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

**Artikel 27.**

- 27.1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee commissarissen ter vergadering aanwezig zijn; alsdan heeft de president-commissaris een beslissende stem.
- 27.2. Behoudens het in lid 3 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 27.3. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.  
Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden, waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 27.4. De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 27.5. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 27.6. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen en ingeval van een of meer vacatures in de raad van commissarissen hebben/heeft de overblijvende commissaris(sen) alle rechten en verplichtingen die bij de wet en bij deze statuten zijn toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen.
- 27.7. Indien een commissaris meent met betrekking tot enig voorgenomen besluit een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang te hebben met de vennootschap, meldt hij zulks aan de raad van commissarissen. Indien en nadat de raad van commissarissen heeft vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een zodanig persoonlijk tegenstrijdig belang neemt de betrokken commissaris geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

**Algemene vergaderingen.**

**Artikel 28.**

- 28.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 28.2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de raad van bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
  - b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
  - c. de verlening van décharge aan leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar en aan commissarissen voor hun toezicht daarop.
- De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst; het sub a bedoelde onderwerp behoeft evenmin op die agenda te worden opgenomen, indien artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek, op de vennootschap van toepassing is.
- In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 2:114a Burgerlijk Wetboek, en artikel 29, lid 3, verder op de agenda is geplaatst.
- 28.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht.
- Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen, zodra een of meer personen, gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste één/twintigste gedeelte van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur en aan de raad van commissarissen verzoekt/verzoeken.

**Artikel 29.**

- 29.1. De algemene vergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage, Rijswijk (Zuid-Holland), Wassenaar, Rotterdam, Amsterdam of in de gemeente Haarlemmermeer. In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 29.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur, de raad van commissarissen, een lid van de raad van bestuur of een commissaris. Indien in het geval als bedoeld in de tweede zin van artikel 28, lid 3, noch een lid van de raad van bestuur, noch een commissaris de algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld.
- 29.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing.

**Artikel 30.**

- 30.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-commissaris, die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding van de vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de president-commissaris, zonder dat hij een ander met de leiding van de vergadering belast heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een van hen tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 30.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke van de vaststelling getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 30.3. De voorzitter van de vergadering en voorts ieder lid van de raad van bestuur en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennootschap.

**Artikel 31.**

- 31.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 31.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onverminderd het bepaalde in de volgende zin.  
De algemene vergadering kan de navolgende besluiten slechts nemen met een meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen:
- a. besluiten tot statutenwijziging;
  - b. besluiten tot het verlenen van goedkeuring aan de raad van bestuur voor:
    - (i) het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten, die een belang of waarde voor de vennootschap vertegenwoordigen van meer dan twintig miljoen euro (EUR 20.000.000,-);
    - (ii) het doen van investeringen, die een belang of waarde voor de vennootschap van meer dan dertien miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 13.500.000,-) vertegenwoordigen;
  - c. besluiten tot het vaststellen of wijzigen van het strategisch kader.
- 31.3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
- 31.4. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen.
- 31.5. Iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar heeft echter niet het recht stem uit te brengen, met dien ver-

stande, dat dit laatste niet geldt voor krachtens artikel 9 met certificaathouders gelijkgestelde vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen.

- 31.6. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 31.7. De leden van de raad van bestuur en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 31.8. De raad van bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering.
- 31.9. De raad van bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.
- 31.10. De raad van bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. De raad van bestuur stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.
- 31.11. De raad van bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
- 31.12. Voor de toepassing van de leden 6 en 9 is aan de eis van schriftelijkheid mede voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

### **Artikel 32.**

- 32.1. Aandeelhouders aan wie het stemrecht toekomt en krachtens artikel 9 met certificaathouders gelijkgestelde vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kunnen alle besluiten, die zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen, mits de leden van de raad van bestuur en de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld over het voorstel advies uit te brengen. Het in de vorige zin vermelde advies behoeft niet gevraagd te worden, indien dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Een besluit als bedoeld in de eerste zin van dit lid kan niet worden genomen, indien met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven.  
Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle stemgerechtigden schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht.  
Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan de raad van bestuur alsook aan de president-commissaris respectievelijk de enige in functie zijnde commissaris.
- 32.2. Van een besluit als bedoeld in lid 1 maakt de president-commissaris respectievelijk de

enige in functie zijnde commissaris in het notulenregister van de algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de algemene vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan mededeling gedaan aan degenen die het besluit hebben genomen.

### **Boekjaar. Jaarrekening.**

#### **Artikel 33.**

33.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

33.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 34, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt, en van de in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

33.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

33.4. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders en certificaathouders verkrijgbaar.

### **Accountant.**

#### **Artikel 34.**

34.1. De vennootschap kan aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.

Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant.

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 tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, de raad van bestuur.

De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene



vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

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

### **Winst en verlies.**

#### **Artikel 35.**

- 35.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 35.2. Uit de winst die in het laatstverstreken boekjaar is behaald, wordt, zo mogelijk, op de prioriteits aandelen uitgekeerd een percentage van hun nominale bedrag, gelijk aan het percentage van de wettelijke rente per de laatste dag van het laatstverstreken boekjaar. Op de prioriteits aandelen zal geen verdere uitkering van winst geschieden.
- 35.3. De prioriteit kan de na toepassing van het bepaalde in lid 2 overblijvende winst geheel of ten dele reserveren.  
Voor zover deze winst niet wordt gereserveerd, staat zij ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Bij staking van stemmen over uitkering of reservering van winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.
- 35.4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 35.5. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

#### **Artikel 36.**

- 36.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur een andere datum bepaalt.
- 36.2. Dividenden, welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 36.3. De algemene vergadering kan besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 36.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 35 lid 4 kan de algemene vergadering, onder goedkeuring van de prioriteit, besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves.
- 36.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 35 lid 4 wordt, indien de prioriteit op voorstel van de raad van bestuur dat bepaalt, een tussentijdse uitkering gedaan.

### **Houders van prioriteits aandelen.**

#### **Artikel 37.**

- 37.1. De houders van prioriteits aandelen overleggen wanneer dat noodzakelijk is voor het uitbrengen van stem op hun aandelen.
- 37.2. Ten aanzien van het in de vorige zin vermelde overleg zijn de artikelen 29 tot en met 32 van overeenkomstige toepassing.

**Juridische fusie, juridische splitsing, statutenwijziging en ontbinding.**

**Artikel 38.**

- 38.1. Voor een besluit tot juridische fusie, juridische splitsing, statutenwijziging en ontbinding is goedkeuring vereist van de prioriteit, welke goedkeuring ten aanzien van het besluit tot ontbinding vooraf dient te worden verleend.
- 38.2. Een goedkeuring als bedoeld in lid 1 is niet vereist indien het desbetreffende besluit door de algemene vergadering wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

**Participatieovereenkomst.**

**Artikel 39.**

De partijen die ten tijde van het verlijden van de onderhavige akte van statutenwijziging aandeelhouder, casu quo certificaathouder van de vennootschap zijn, stellen vast dat tussen hen een participatieovereenkomst van kracht is.

**Vereffening.**

**Artikel 40.**

- 40.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
- 40.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
- 40.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 40.4. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt eerst, zo mogelijk, aan de houders van prioriteits aandelen uitgekeerd het nominale bedrag van hun prioriteits aandelen.  
Het dan resterende wordt verdeeld tussen de houders van gewone aandelen naar verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan gewone aandelen.
- 40.5. Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

**Slotbepaling.**

**Artikel 41.**

Indien en zolang geen prioriteits aandelen bij anderen dan de vennootschap uitstaan, maar worden gehouden door de vennootschap zelf, worden de aan die aandelen in deze statuten toegekende bevoegdheden uitgeoefend door de algemene vergadering en is de raad van commissarissen bevoegd om, met inachtneming van artikel 21 lid 2, leden van de raad van bestuur voor benoeming voor te dragen.