

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**MN SERVICES N.V.**

Op eenendertig december tweeduizendtweeëntwintig verschijnt voor mij mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris, waarnemer van mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam: mr. Bram Pruyn, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, geboren in Gouda op achttien september negentienhonderdzesennegentig. De comparant verklaart dat op acht december tweeduizendtweeëntwintig door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **Mn Services N.V.**, statutair gevestigd in 's-Gravenhage, met adres Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK 's-Gravenhage en handelsregisternummer 27191631, 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:**

**Naam. Zetel.**

**Artikel 1.**

De vennootschap draagt de naam: Mn Services N.V.  
Zij is gevestigd in 's-Gravenhage.

**Doel.**

**Artikel 2.**

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, alsmede het voeren van de daarmee verband houdende administraties;
- b. 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;
- c. 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;
- d. het stellen van zekerheid en bezwaren van vermogensbestanddelen tot zekerheid voor de voldoening van schulden van de vennootschap of groepsmaatschappijen.

**Structuurregime.**

**Artikel 3.**

Op de vennootschap is het gemitigeerde structuurregime van toepassing. De artikelen 2:158 tot en met 2:161a Burgerlijk Wetboek en artikel 2:164 Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

**Kapitaal en aandelen.**

#### **Artikel 4.**

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt veertig miljoen euro (EUR 40.000.000,--). Het is verdeeld in veertig miljoen (40.000.000) aandelen van een euro (EUR 1,--) elk.
- 4.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

#### **Uitgifte van aandelen.**

##### **Artikel 5.**

- 5.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen; de algemene vergadering stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
- 5.2. 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.
- 5.3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
- 5.4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in de wet.

#### **Storting op aandelen.**

##### **Artikel 6.**

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

#### **Voorkeursrecht.**

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

- 7.1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn 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 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 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.
- 7.2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
- 7.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 7.4. 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 5 bedoelde mededeling.

- 7.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 7.6. 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 8.**

- 8.1. De raad van bestuur kan met machtiging van de algemene vergadering de vennootschap een zodanig aantal volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende 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.
- 8.2. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal zijn de artikelen 5 en 7 van overeenkomstige toepassing, met deze uitzondering dat zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden.

#### **Kapitaalvermindering.**

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

- 9.1. 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.
- 9.2. 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.
- 9.3. 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.

#### **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 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 daaraan verbonden rechten toekomen.
  - 10.4. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en de pandhouders die stemrecht hebben.
  - 10.5. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven.

### **Gemeenschap.**

#### **Artikel 11.**

Indien aandelen 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, vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, geschieden aan de laatstelijk aan de raad van bestuur opgegeven adressen. Mededelingen door aandeelhouders, vruchtgebruikers of pandhouders die stemrecht hebben aan de raad van bestuur of aan de persoon bedoeld in artikel 26 lid 2 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, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, 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.  
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 voor alle 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.**

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 ten minste drie leden. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onmiddellijk maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

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

- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
- b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
- c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie die betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.

#### **Artikel 22.**

22.1. 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.

22.2. De algemene vergadering en de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen de "ondernemingsraad", kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen voor benoeming als bedoeld in het voorgaande lid. De raad van commissarissen deelt hun tijdig mee wanneer, als gevolg waarvan en volgens welk profiel een commissaris moet worden benoemd. Als voor de plaats het in lid 4 van dit artikel bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan ook mededeling.

22.3. Bij een aanbeveling of 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 en de raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.

Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met hoe de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

22.4. Voor een derde van het aantal commissarissen geldt de volgende procedure. De raad van commissarissen plaatst een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling. De raad van commissarissen kan alleen bezwaar maken op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen door deze benoeming niet naar behoren zal zijn samengesteld. Als het aantal commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het eerste lagere getal dat wel door drie deelbaar is gebruikt om het aantal

- commissarissen vast te stellen waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
- 22.5. Als de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die de ondernemingsraad heeft aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar en de redenen voor het bezwaar mee. De raad van commissarissen treedt onmiddellijk in overleg met de ondernemingsraad om overeenstemming over de voordracht te bereiken. Als de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt pas ingediend nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht als de Ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de Ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig lid 4 van dit artikel.
- 22.6. De algemene vergadering kan de voordracht afwijzen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Als de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen die de voordracht kan afwijzen met volstreekte meerderheid van stemmen. Als de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 2 tot en met 5 van dit artikel zijn van toepassing. Als de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

### **Artikel 23.**

- 23.1. Als alle commissarissen ontbreken, maar niet als gevolg van artikel 25, lid 1, dan worden commissarissen benoemd door de algemene vergadering zonder schriftelijke voordracht van de raad van commissarissen.
- 23.2. De ondernemingsraad kan in dat geval personen aanbevelen voor benoeming tot commissaris. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad tijdig mee dat de benoeming van commissarissen in de algemene vergadering zal worden behandeld, en vermeldt daarbij of een commissaris wordt benoemd in overeenstemming met het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 22, lid 4.

### **Artikel 24.**

- 24.1. Een commissaris treedt uiterlijk af aan het eind van de eerste algemene vergadering die plaatsvindt na een periode van vier jaar na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredende commissaris kan direct worden herbenoemd.
- Als er een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen is, geldt de raad als volledig samengesteld; in dat geval wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.



- 24.2. De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam kan op verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, hierbij vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, of door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
- 24.3. De raad van commissarissen kan een commissaris schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege als de vennootschap niet binnen een maand na het begin van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid heeft ingediend bij de Ondernemingskamer.

#### **Artikel 25.**

- 25.1. De algemene vergadering kan het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Als niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen bevat de redenen voor dat besluit. Het besluit kan niet worden genomen over commissarissen die zijn aangesteld door de Ondernemingskamer op grond van lid 3 van dit artikel.
- 25.2. Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt niet genomen tot het bestuur de ondernemingsraad in kennis heeft gesteld van het voorstel voor het besluit en de redenen voor het voorstel. De kennisgeving vindt plaats ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Als de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering op de hoogte van dit standpunt. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering toelichten.
- 25.3. Het besluit bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft het onmiddellijk ontslag van de commissarissen tot gevolg. In dat geval verzoekt het bestuur onmiddellijk aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De Ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 25.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de Ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 22.

#### **Artikel 26.**

- 26.1. De algemene vergadering kan een lid van de raad van bestuur te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een lid van de raad van bestuur te schorsen.
- 26.2. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een lid van de raad van bestuur 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 wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

#### **Artikel 27.**

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.

Onder belet wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:

- (a) schorsing;
- (b) ziekte; of
- (c) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de raad van commissarissen een andere termijn vaststelt.

#### **Artikel 28.**

28.1. De raad van commissarissen stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur vast.

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

#### **Raad van bestuur.**

#### **Artikel 29.**

29.1. 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.

29.2. 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.

29.3. 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.

29.4. 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 van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap;
- d. vaststellen of wijzigen van de strategie van de vennootschap.

29.5. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de raad van bestuur tot:

- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennoot is;
- b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
- c. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde schuldbrieven tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, of het aanvragen van een intrekking van een dergelijke toelating;
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, of als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, of het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- f. investeringen die een bedrag vereisen gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting;
- g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal

- werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - m. het 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 29, lid 4, sub b, deze uitsluitend ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd;
  - n. het vaststellen of wijzigen van een (financieel) meerjarenplan voor de vennootschap;
  - o. het vaststellen of wijzigen van het markt- en/of produktbeleid van de vennootschap;
  - p. het vaststellen of wijzigen van de strategie van de vennootschap;
  - q. het vaststellen of wijzigen van het huisvestingsbeleid van de vennootschap.
- 29.6. De raad van commissarissen stelt in zijn daartoe strekkend besluit vast welke investeringen als belangrijk worden gezien in de zin van artikel 29, lid 5, letter m.
- 29.7. Indien een lid van de raad van bestuur 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 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 30.**

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

##### **Procuratiehouders.**

##### **Artikel 31.**

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 32.**

- 32.1. 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 verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- 32.2. Indien er meer dan een commissaris is, zal de raad van commissarissen uit zijn midden

een voorzitter benoemen.

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 voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

- 32.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets en elke wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
- 32.4. 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.
- 32.5. 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 33.**

- 33.1. 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 voorzitter van de raad van commissarissen een beslissende stem.
- 33.2. Behoudens het in lid 3 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 33.3. 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.
- 33.4. 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.
- 33.5. 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.
- 33.6. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer 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. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen, wijst het bestuur een of meer tijdelijke vervangers aan. Ingeval van ontstentenis van alle commissarissen, neemt de tijdelijke vervanger, of nemen de tijdelijke vervangers de nodige maatregelen om een definitieve regeling te treffen.

Onder belet wordt hier verstaan de situatie dat de commissaris tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:

- (a) schorsing;
- (b) ziekte; of
- (c) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende commissaris en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de raad van commissarissen een andere termijn vaststelt.

- 33.7. 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 34.**

- 34.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 34.2. 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 35, lid 3, verder op de agenda is geplaatst.
- 34.3. 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 35.**

- 35.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht of Amsterdam.  
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 35.2. Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, 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 34, 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.
- 35.3. 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 geldige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, 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 36.**

- 36.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen, 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 voorzitter van de raad van commissarissen, 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.
- 36.2. 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.
- 36.3. 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 37.**

- 37.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 37.2. 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 goedkeuren van het vaststellen of wijzigen van de strategie van de vennootschap als bedoeld in artikel 29, lid 4, sub d.
- 37.3. 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.
- 37.4. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen.
- 37.5. Vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, zijn bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en hun stem uit te brengen.
- 37.6. Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 37.7. 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.
- 37.8. 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.
- 37.9. 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.
- 37.10. 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.

- 37.11. 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.
- 37.12. Voor de toepassing van de leden 6 en 9 is aan de eis van schriftelijkheid mede voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

### **Artikel 38.**

- 38.1. Aandeelhouders aan wie het stemrecht toekomt, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, 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 hoeft niet gevraagd te worden, indien dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 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 voorzitter van de raad van commissarissen respectievelijk de enige in functie zijnde commissaris.
- 38.2. Van een besluit als bedoeld in lid 1 maakt de voorzitter van de raad van commissarissen 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 39.**

- 39.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 39.2. 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, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben ter inzage ten kantore van de vennootschap. Het bestuur verstuurt de jaarrekening ook naar de ondernemingsraad. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 40, 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.

- 39.3. 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, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

- 39.4. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, verkrijgbaar.

#### **Accountant.**

##### **Artikel 40.**

- 40.1. 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.

- 40.2. 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 41.**

- 41.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 41.2. De winst staat 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.

- 41.3. 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.
- 41.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

#### **Artikel 42.**

- 42.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur een andere datum bepaalt.
- 42.2. 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.
- 42.3. De algemene vergadering kan besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 42.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 41 lid 3 kan de algemene vergadering besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves.
- 42.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 41 lid 3 wordt, indien de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur dat bepaalt, een tussentijdse uitkering gedaan.

#### **Vereffening.**

##### **Artikel 43.**

- 43.1. 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.
- 43.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
- 43.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 43.4. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld tussen de houders van aandelen naar verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan aandelen.
- 43.5. 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.

Ten slotte verklaart de comparant dat:

- a. De vijf (5) geplaatste prioriteitsaandelen genummerd P1 tot en met P5, met een nominale waarde van een euro (EUR 1,-) elk worden geconverteerd in vijf (5) gewone aandelen genummerd 9.075.607 tot en met 9.075.611.
- b. Ten tijde van het passeren van deze akte het totaal geplaatste kapitaal van de vennootschap negen miljoen vijfenzeventig duizend zes honderd en elf euro (EUR 9.075.611) bedraagt.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze

akte gehecht.

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

(get.): B. Pruyn, C.A. Voogt