



Allen & Overy LLP

DSC ONE N.V. – akte van statutenwijziging

JL/SB/0123139-0000001

99130108

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

*(Dutch Star Companies ONE N.V.)*

Op zesentwintig februari tweeduizend achttien is voor mij, mr. Raoul Anton Hagens (**notaris**) als waarnemer van mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_

mr. drs. Anthonie Johannes Nederlof, geboren te Leiden op éénentwintig november negentienhonderd vijfentachtig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. \_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

De enig aandeelhouder van na te noemen vennootschap heeft op negen februari tweeduizend achttien besloten de statuten van Dutch Star Companies ONE N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Hondecoeterstraat 2 E, 1071 LR Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70523770 (de **vennootschap**) te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een aandeelhoudersbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). \_\_\_\_\_

De statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij oprichting van de vennootschap, bij akte verleden voor een waarnemer van mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, op drie januari tweeduizend achttien. De statuten van de vennootschap zijn sedertdien niet gewijzigd. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. \_\_\_\_\_



STATUTEN: \_\_\_\_\_

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES \_\_\_\_\_

Artikel 1. Definities en interpretatie. \_\_\_\_\_

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: \_\_\_\_\_

**aandeel** betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen zowel elk gewoon aandeel als elk speciaal aandeel. \_\_\_\_\_

**aandeelhouder** betekent een houder van één of meer aandelen. Hieronder mede begrepen is een persoon die medegerechtigd is tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem. \_\_\_\_\_

**algemene vergadering** betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten. \_\_\_\_\_

**Audit Commissie** betekent de commissie beschreven in Artikel 25. \_\_\_\_\_

**Besluit** heeft de betekenis zoals die aan dit begrip is toegekend in Artikel 25.1. \_\_\_\_\_

**bestuur** betekent het bestuur van de vennootschap. \_\_\_\_\_

**bestuurder** betekent een lid van het bestuur, waaronder zowel een uitvoerend bestuurder als een niet-uitvoerend bestuurder kan worden verstaan. \_\_\_\_\_

**Business Combination** heeft de betekenis zoals die aan dit begrip is toegekend in Artikel 21. \_\_\_\_\_

**Euroclear Nederland** betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. \_\_\_\_\_

**externe accountant** heeft de betekenis aan die term gegeven in Artikel 27. \_\_\_\_\_

**gewoon aandeel** betekent een gewoon aandeel in het kapitaal van de vennootschap. \_\_\_\_\_

**niet-uitvoerend bestuurder** betekent een lid van het bestuur die is benoemd als niet-uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in Artikel 15. \_\_\_\_\_

**speciaal aandeel** betekent een converteerbaar aandeel in het kapitaal van de vennootschap, uitgegeven aan bepaalde vroege aandeelhouders van de vennootschap en in meer detail beschreven in Artikel 4. \_\_\_\_\_

**uitvoerend bestuurder** betekent een lid van het bestuur die is benoemd als uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in Artikel 15. \_\_\_\_\_

**vennootschap** betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie



wordt beheerst door deze statuten. \_\_\_\_\_

**vergaderrechten** betekent het recht om uitgenodigd te worden voor algemene vergaderingen en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als persoon waaraan deze rechten overeenkomstig Artikel 14 zijn toegekend. \_\_\_\_\_

**warrant** heeft de betekenis zoals die aan dit begrip is toegekend in Artikel 6. \_\_\_\_\_

**wettelijk giraal systeem** betekent het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. \_\_\_\_\_

- 1.2 De term **schriftelijk** betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd. \_\_\_\_\_
- 1.3 Het bestuur, de algemene vergadering alsmede de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan. \_\_\_\_\_
- 1.4 Waar in deze statuten wordt gesproken van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt daaronder verstaan het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de houders van aandelen van de desbetreffende soort dan wel een bijeenkomst van houders van aandelen van de desbetreffende soort (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten. \_\_\_\_\_
- 1.5 Verwijzingen naar **Artikelen** zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. \_\_\_\_\_
- 1.6 Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in deze statuten naar de wet zijn verwijzingen naar de Nederlandse wet zoals deze van tijd tot tijd luidt. \_\_\_\_\_

## HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL. \_\_\_\_\_

### Artikel 2. Naam en zetel. \_\_\_\_\_

- 2.1 De naam van de vennootschap is: \_\_\_\_\_  
Dutch Star Companies ONE N.V. \_\_\_\_\_
- 2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. \_\_\_\_\_

### Artikel 3. Doel. \_\_\_\_\_

De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in, het voeren van bestuur over en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

## HOOFDSTUK 3. AANDELENKAPITAAL, AANDELEN EN WARRANTS —

**Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.**

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vier honderd tien duizend euro (EUR 1.410.000).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is als volgt onderverdeeld in soorten:
- twintig miljoen (20.000.000) gewone aandelen met een nominaal bedrag van zes eurocent (EUR 0,06) elk; en
  - vijf honderd duizend (500.000) converteerbare speciale aandelen met een nominaal bedrag van tweeënveertig eurocent (EUR 0,42) elk.
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam en zijn genummerd per soort. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

**Artikel 5. Conversierechten speciale aandelen**

- 5.1 Ieder speciaal aandeel kan geconverteerd worden in zeven (7) gewone aandelen. De overige bepalingen omtrent, en voorwaarden voor de conversie zijn opgenomen in de relatieovereenkomst tussen de vennootschap en onder meer de oprichter van de vennootschap, en beschikbaar gemaakt op de website van de vennootschap.
- 5.2 De conversie geschiedt bij bestuursbesluit, met inachtneming van de relevante bepalingen en voorwaarden.
- 5.3 Indien, als gevolg van een conversie van aandelen of anderszins, geen aandelen van een bepaalde soort meer geplaatst zijn, zijn de rechten verbonden aan deze soort aandelen opgeschort voor de toepasselijkheid van deze statuten, en tenzij een uitgifte van deze soort aandelen is voorzien, zal een besluit tot statutenwijziging geagendeerd worden in de eerst volgende algemene vergadering.

**Artikel 6. Warrants**

- 6.1 De vennootschap kan overdraagbare rechten (“warrants”) uitgeven aan de houders van gewone aandelen, die de houders van deze warrants recht geven op conversie van deze warrants in een vastgesteld aantal gewone aandelen tegen betaling van tien eurocent (EUR 0,10) per gewoon aandeel, waarbij verdere voorwaarden van deze warrants worden vastgesteld door het bestuur en beschikbaar gemaakt op de website van de vennootschap.
- 6.2 Een bestuursbesluit tot wijziging van de voorwaarden van de warrants dat afbreuk zou doen aan de rechten van de houders van warrants kan slechts genomen worden met instemming van de vergadering van houders van warrants.
- 6.3 De warrants geven geen aanspraak op uitkeringen van dividend of reserves, of liquidatie-uitkeringen, totdat de warrants zijn geconverteerd in aandelen.

**Artikel 7. Register van aandeelhouders.**

- 7.1 De vennootschap houdt een register van aandeelhouders. Het register van



aandeelhouders kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheidene plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling van het bestuur. \_\_\_\_\_

- 7.2 Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van aandeelhouders op naam van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) gesteld. Aandeelhouders die niet zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van dergelijke aandelen, zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun naam en adres op te geven; deze worden opgenomen in het register van aandeelhouders. Aan een persoon die in het register is ingeschreven, verstrekt het bestuur desgevraagd kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn gerechtigheid tot aandelen. \_\_\_\_\_
- 7.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. De raad van bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders. \_\_\_\_\_
- 7.4 Het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek is op het register van aandeelhouders van toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 8. Besluit tot uitgifte; voorwaarden van uitgifte.** \_\_\_\_\_

- 8.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. Deze bevoegdheid betreft alle niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, behoudens voor zover de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen overeenkomstig het bepaalde in Artikel 8.2 aan het bestuur toekomt. \_\_\_\_\_
- 8.2 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van het bestuur, indien en voor zover het bestuur daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Deze aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren geschieden en telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen van elke betrokken soort krachtens besluit van de raad van bestuur mogen worden uitgegeven. In een besluit tot aanwijzing wordt tevens bepaald hoeveel aandelen van elke soort mogen worden uitgegeven. Een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van het bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden ingetrokken op voorstel van het bestuur, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald. \_\_\_\_\_
- 8.3 Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van het bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van het





- bestuur. \_\_\_\_\_
- 8.4 Een besluit tot uitgifte van speciale aandelen vereist de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van speciale aandelen, ongeacht welk vennootschapsorgaan tot uitgifte bevoegd is. \_\_\_\_\_
- 8.5 Het hiervoor in dit Artikel 8 bepaalde 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. \_\_\_\_\_
- 8.6 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald door het vennootschapsorgaan dat het besluit neemt. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9. Voorkeursrecht.** \_\_\_\_\_

- 9.1 Iedere houder van gewone aandelen heeft bij de uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij daarvan.—
- 9.2 Iedere houder van speciale aandelen heeft bij de uitgifte van speciale aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn speciale aandelen. Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht bij de uitgifte van speciale aandelen. \_\_\_\_\_
- 9.3 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Echter, ten aanzien van een uitgifte van aandelen waartoe het bestuur heeft besloten, kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het bestuur, indien en voor zover het bestuur daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Het bepaalde in de Artikelen 8.1, 8.2 en 8.5 is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 9.4 Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van het bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur. \_\_\_\_\_
- 9.5 Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenoemde uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht. \_\_\_\_\_
- 9.6 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van het bestuur als



vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_

- 9.7 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit Artikel 9 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10. Storting op aandelen.** \_\_\_\_\_

- 10.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 10.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. \_\_\_\_\_
- 10.3 Ten aanzien van aandelen die worden uitgegeven ingevolge een besluit van het bestuur, kan het bepalen dat de uitgifte geschiedt ten laste van de vrij uitkeerbare reserves van de vennootschap. \_\_\_\_\_
- 10.4 Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
- 10.5 Op storting op aandelen en inbreng anders dan in geld zijn voorts de artikelen 2:80, 2:80a, 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11. Eigen aandelen.** \_\_\_\_\_

- 11.1 De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen. \_\_\_\_\_
- 11.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. \_\_\_\_\_
- 11.3 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. \_\_\_\_\_
- 11.4 Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen te verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan bestuurders van, of werknemers in



- dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs. \_\_\_\_\_
- 11.5 Artikel 11.3 hiervoor geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. \_\_\_\_\_
- 11.6 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, worden niet meegeteld bij de berekening van uitkeringen. \_\_\_\_\_
- 11.7 Het bestuur is bevoegd, maar alleen door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden. \_\_\_\_\_
- 11.8 Op eigen aandelen en certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 12. Vermindering van het geplaatste kapitaal.** \_\_\_\_\_

- 12.1 De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van het bestuur, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:
- (a) door intrekking van aandelen; of \_\_\_\_\_
  - (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. \_\_\_\_\_
- In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. \_\_\_\_\_
- 12.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: \_\_\_\_\_
- (a) aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of \_\_\_\_\_
  - (b) alle speciale aandelen, in alle gevallen met terugbetaling. \_\_\_\_\_
- 12.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen met of zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. \_\_\_\_\_
- 12.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden: \_\_\_\_\_
- (a) ten aanzien van alle aandelen; of \_\_\_\_\_
  - (b) ten aanzien van alle speciale of alle gewone aandelen. \_\_\_\_\_
- 12.5 Een besluit tot intrekking van preferente aandelen behoeft de goedkeuring van de vergadering van houders van preferente aandelen. \_\_\_\_\_





12.6 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

**Artikel 13. Levering van aandelen.** \_\_\_\_\_

13.1 De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer. \_\_\_\_\_

13.2 Voor de levering van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijke giraal systeem zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. —

13.3 Voor een levering waarbij in het wettelijk giraal systeem opgenomen aandelen buiten dat systeem worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de Wet giraal effectenverkeer en is tevens de toestemming van het bestuur vereist. \_\_\_\_\_

13.4 Een overdracht van speciale aandelen kan slechts plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Het verzoek tot goedkeuring geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap ter attentie van de raad van commissarissen. Het verzoek vermeldt het aantal speciale aandelen dat de aandeelhouder wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie de verzoeker die speciale aandelen wenst over te dragen. De raad van commissarissen neemt binnen drie maanden nadat het verzoek tot goedkeuring is ontvangen een besluit omtrent het verzoek. Indien de gevraagde goedkeuring wordt geweigerd, doet de raad van commissarissen aan de verzoeker opgave van een persoon die bereid is alle speciale aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen. Indien deze persoon en de verzoeker over de koopprijs geen overeenstemming bereiken, wordt deze vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen te benoemen door de raad van commissarissen. Bij het bepalen van deze koopprijs wordt geen waarde toegekend aan het aan de speciale aandelen verbonden stemrecht. —

**Artikel 14. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen.** \_\_\_\_\_

14.1 Het bepaalde in de Artikelen 13.1 en 13.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.



Of het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, toekomt aan de aandeelhouder danwel de vruchtgebruiker, wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek. Vergaderrechten komen toe aan de aandeelhouder, met of zonder stemrecht, en aan de vruchtgebruiker met stemrecht, maar niet aan de vruchtgebruiker zonder stemrecht.

- 14.2 Het bepaalde in de Artikelen 13.1 en 13.2 is eveneens van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen. Een pandrecht op aandelen kan ook worden gevestigd als een stil pandrecht; alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van (overeenkomstige) toepassing. Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel kunnen stemrecht en/of vergaderrechten niet aan de pandhouder worden toegekend.
- 14.3 Aan houders van certificaten van aandelen komen geen vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de vennootschap aan hem zijn toegekend, ingevolge een daartoe strekkend besluit van het bestuur.

#### HOOFDSTUK 4. HET BESTUUR.

##### Artikel 15. Bestuurders.

- 15.1 Het bestuur bestaat uit een of meer uitvoerend bestuurders en twee of meer niet-uitvoerend bestuurders.
- 15.2 Het totaal aantal bestuurders, en het aantal uitvoerend bestuurders onderscheidenlijk niet-uitvoerend bestuurders, wordt vastgesteld door de algemene vergadering, met dien verstande dat het aantal niet-uitvoerend bestuurders steeds groter is dan het aantal uitvoerend bestuurders.
- 15.3 Het bestuur kan een van de uitvoerend bestuurders aanwijzen als chieff executive officer. Daarnaast mag het bestuur andere titels verlenen aan een uitvoerend bestuurder.
- 15.4 Slechts natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend bestuurder zijn.
- 15.5 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering; de niet-uitvoerend bestuurders doen daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de niet-uitvoerend bestuurders betreft.
- 15.6 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere functie voorwaarden voor uitvoerend bestuurders komt toe aan de niet-uitvoerend bestuurders. De uitvoerend bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming hieromtrent. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen leggen de niet-uitvoerend bestuurders een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.



In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de uitvoerend bestuurders mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. \_\_\_\_\_

- 15.7 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en overige omstandigheden van de betrekking van niet-uitvoerend bestuurders komt toe aan de algemene vergadering, en zal niet afhankelijk zijn van het resultaat van de vennootschap. \_\_\_\_\_

**Artikel 16. Benoeming en ontslag.** \_\_\_\_\_

- 16.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Een bestuurder wordt benoemd als uitvoerend bestuurder dan wel als niet-uitvoerend bestuurder. \_\_\_\_\_
- 16.2 Het bestuur kan een bindende voordracht doen voor elke vacature, bestaande uit één of meer kandidaten. \_\_\_\_\_
- 16.3 Bij een voordracht tot benoeming van een bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn beroep, het aantal aandelen in het kapitaal van de vennootschap dat hij of zij houdt, leeftijd en de betrekkingen die hij of zij bekleedt of die hij of zij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van de bestuurder. Een voordracht tot benoeming wordt gemotiveerd. \_\_\_\_\_
- 16.4 De bindende voordracht kan door de algemene vergadering worden doorbroken, maar slechts bij besluit genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien de algemene vergadering besluit tot doorbreking van de bindende voordracht, bij besluit genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste dan een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap dat is vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_
- 16.5 Tijdens een algemene vergadering kan, bij de benoeming van een bestuurder, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering is vermeld. Indien geen benoeming plaatsheeft van een door het bestuur voorgedragen kandidaat, behoudt het bestuur het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen. \_\_\_\_\_
- 16.6 Een uitvoerend bestuurder treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het



- kalenderjaar waarin hij voor het laatst werd benoemd. Een overeenkomstig het voorgaande aftredende uitvoerend bestuurder is terstond herbenoembaar. \_\_\_\_\_
- 16.7 Een niet-uitvoerend bestuurder treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij werd benoemd. Een overeenkomstig het voorgaande aftredende niet-uitvoerend bestuurder is terstond herbenoembaar, maar treedt opnieuw uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij werd herbenoemd. Wanneer een niet-uitvoerend bestuurder aftreedt na een tweede termijn van ongeveer vier jaar, is deze niet-uitvoerende bestuurder opnieuw terstond herbenoembaar voor een derde termijn. De niet-uitvoerend bestuurder treedt ditmaal uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij werd herbenoemd. Wanneer een niet-uitvoerend bestuurder aftreedt na een derde termijn, van ongeveer twee jaar, is deze niet-uitvoerende bestuurder opnieuw terstond herbenoembaar voor een vierde termijn. De niet-uitvoerend bestuurder treedt ditmaal uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij werd herbenoemd. Wanneer een niet-uitvoerend bestuurder aftreedt overeenkomstig de vorige zin, is niet opnieuw herbenoembaar. —
- 16.8 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. \_\_\_\_\_
- 16.9 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Een uitvoerend bestuurder kan ook worden geschorst door het bestuur. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. Een schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. \_\_\_\_\_
- 16.10 Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van het bestuur, kan de algemene vergadering slechts besluiten met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan besluitvorming omtrent het doen van een voorstel tot schorsing of ontslag. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 17. Voorzitter.** \_\_\_\_\_

- 17.1 Het bestuur wijst een niet-uitvoerend bestuurder aan als voorzitter van het



bestuur voor een door het bestuur te bepalen termijn. \_\_\_\_\_

- 17.2 Het bestuur kan een of meer andere bestuurders tot vice-voorzitter van het bestuur benoemen voor een termijn die het bestuur zal bepalen. \_\_\_\_\_

**Artikel 18. Taken en bevoegdheden; taakverdeling.** \_\_\_\_\_

- 18.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. \_\_\_\_\_
- 18.2 De chief executive officer is belast met de dagelijkse leiding over de met de vennootschap verbonden onderneming. Het bestuur van zodanige taken opdragen aan de chief executive officer als zij nuttig acht. \_\_\_\_\_
- 18.3 De chief executive officer kan de uitvoering van bepaalde van zijn taken opdragen aan een of meer andere uitvoerend bestuurder en/of een of meer andere personen, maar steeds onder zijn verantwoordelijkheid. \_\_\_\_\_
- 18.4 De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerend bestuurders en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij vervullen voorts de taken die in deze statuten en door het bestuur aan hen worden opgedragen. \_\_\_\_\_
- 18.5 In aanvulling op het bepaalde in de Artikelen 18.2, 18.3 en 18.4 kan het bestuur taken en bevoegdheden toedelen aan individuele bestuurders en/of aan commissies bestaande uit twee of meer bestuurders. Dit kan mede inhouden het delegeren van de bevoegdheid van het bestuur tot het nemen van besluiten, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd. Een bestuurder of commissie waaraan taken en/of bevoegdheden van het bestuur zijn toegeedeeld, is gebonden aan de ter zake door het bestuur te stellen regels. —

**Artikel 19. Vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

- 19.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere uitvoerend bestuurder afzonderlijk. \_\_\_\_\_
- 19.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. \_\_\_\_\_

**Artikel 20. Vergaderingen, besluitvorming.** \_\_\_\_\_

- 20.1 Het bestuur vergadert zo vaak als door de voorzitter, de chief executive officer of door ten minste een twee van de bestuurders wenselijk wordt geoordeeld. De voorzitter, of bij diens afwezigheid een vice-voorzitter, van





- het bestuur zit de vergadering voor. Van het verhandelde worden notulen gehouden. \_\_\_\_\_
- 20.2 Besluiten van het bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. Het bestuur kan bepaalde besluiten aanwijzen die slechts genomen kunnen worden met de instemming van de meerderheid van de niet-uitvoerend bestuurders. Deze besluiten moeten duidelijk beschreven zijn en schriftelijk worden vastgelegd. \_\_\_\_\_
- 20.3 Besluiten van het bestuur kunnen zowel in een vergadering als daarbuiten worden genomen. \_\_\_\_\_
- 20.4 Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Echter, het bestuur is bevoegd typen besluiten aan te wijzen waarvoor een afwijkende regeling geldt. Deze typen besluiten en de aard van de afwijking dienen duidelijk te worden omschreven en op schrift te worden gesteld. \_\_\_\_\_
- 20.5 Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. \_\_\_\_\_
- 20.6 Voor besluitvorming buiten vergadering is vereist dat het voorstel aan alle bestuurders is voorgelegd, geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en een overeenkomstig Artikel 20.4 bepaalde meerderheid van de bestuurders uitdrukkelijk met de wijze van besluitvorming heeft ingestemd. In de eerstvolgende vergadering van het bestuur gehouden nadat de bestuurders op deze wijze zijn geraadpleegd, deelt de voorzitter van die vergadering het resultaat van die raadpleging mede. \_\_\_\_\_
- 20.7 Derden mogen afgaan op een schriftelijke verklaring van de voorzitter of een vice-voorzitter van het bestuur, of van de secretaris van de vennootschap omtrent besluiten die door het bestuur of een commissie daaruit zijn genomen. Betreft het een door een commissie genomen besluit, dan mogen derden tevens afgaan op een schriftelijke verklaring van de voorzitter van de desbetreffende commissie. \_\_\_\_\_
- 20.8 Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de werkwijze en besluitvorming in het bestuur. \_\_\_\_\_

**Artikel 21. Goedkeuring van besluiten van het bestuur.** \_\_\_\_\_



- 21.1 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; \_\_\_\_\_
  - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. \_\_\_\_\_
- 21.2 Indien de vennootschap (i) een lange termijn samenwerking aangaat tussen de vennootschap of een dochtermaatschappij en een andere rechtspersoon of onderneming, of als aansprakelijk vennoot toetreedt tot een commanditaire vennootschap of andere vennootschap, indien het aangaan of beëindigen van zodanige samenwerking van materieel belang is voor de vennootschap, of (ii) een belang verkrijgt in het kapitaal van een vennootschap waarbij de waarde van de deelneming ten minste een derde van de totale activa van de vennootschap bedraagt volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap (een **Business Combination**), vereist het bestuursbesluit tot het aangaan van een dergelijke Business Combination de goedkeuring van de algemene vergadering, genomen met ten minste zeventig procent (70%) van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- 21.3 Het ontbreken van een goedkeuring met betrekking tot een besluit als bedoeld in dit Artikel 21 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. \_\_\_\_\_

**Artikel 22. Tegenstrijdige belangen.** \_\_\_\_\_

- 22.1 Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in Artikel 19.2 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een **(potentieel) tegenstrijdig belang**) stelt zijn medebestuurders hiervan in kennis. Indien het (potentieel) tegenstrijdig belang alle bestuurders of alle niet-uitvoerend bestuurders betreft, dient de



- kennisgeving tevens aan de algemene vergadering te worden gedaan. ———
- 22.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Dit verbod geldt niet indien het tegenstrijdig belang zich voordoet ten aanzien van alle bestuurders. ———
- 22.3 Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in Artikel 22.2 is slechts sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. Wordt een transactie voorgesteld waarbij naast de vennootschap ook een groepsmaatschappij van de vennootschap een belang heeft, dan betekent het enkele feit dat een bestuurder enige functie bekleedt bij de betrokken of een andere groepsmaatschappij, en daarvoor al dan niet een vergoeding ontvangt, nog niet dat sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in Artikel 22.2. —
- 22.4 De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft. —
- 22.5 Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in Artikel 19.1 niet aan. De algemene vergadering kan bepalen dat daarnaast een of meer personen op grond van dit Artikel 22.5 bevoegd zijn tot vertegenwoordiging in aangelegenheden waarin zich tussen de vennootschap en een of meer bestuurders een (potentieel) tegenstrijdig belang voordoet. ———

**Artikel 23. Ontstentenis of belet.** ———

- 23.1 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. ———
- 23.2 Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer uitvoerend bestuurders, kan het bestuur tijdelijk taken en bevoegdheden van een ontbrekende uitvoerend bestuurder toedelen aan een andere uitvoerend bestuurder, een niet-uitvoerend bestuurder, een voormalige bestuurder of een andere persoon. ———
- 23.3 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd. ———
- 23.4 In geval van ontstentenis of belet van alle niet-uitvoerend bestuurders kunnen hun taken worden waargenomen door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd. ———



- 23.5 Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante bestuurszetels en bestuurders die belet hebben.

**Artikel 24. Vrijwaring en verzekering**

- 24.1 Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart de vennootschap ieder zittend en voormalig lid van het bestuur en van de Audit Commissie (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit Artikel 24, een **Gevrijwaarde Persoon**) en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, boetes en schade (**Claims**) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een te verwachten, lopende of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een **Juridische Actie**) van of geïnitieerd door enige partij, niet zijnde de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan, als gevolg van enig doen of nalaten in zijn hoedanigheid van Gevrijwaarde Persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder Claims worden mede verstaan afgeleide acties tegen de Gevrijwaarde Persoon van of geïnitieerd door de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan alsmede (regres)vorderingen van de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan ter zake van betalingen op grond van claims van derden, indien de Gevrijwaarde Persoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden.
- 24.2 De Gevrijwaarde Persoon wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld.
- 24.3 De vennootschap zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen Claims tegen zittende en voormalige leden van het bestuur en van de Audit Commissie (**bca-verzekering**) en draagt daarvan de kosten, tenzij zodanige verzekering niet op redelijke voorwaarden verkregen kan worden.
- 24.4 Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (tezamen **Kosten**) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een Juridische Actie zullen door de vennootschap worden voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de



Gevrijwaarde Persoon eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring. \_\_\_\_\_

- 24.5 Ook ingeval van een Juridische Actie tegen de Gevrijwaarde Persoon die aanhangig is gemaakt door de vennootschap of een groepsmaatschappij zal de vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten voldoen of aan de Gevrijwaarde Persoon vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige honoraria en kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis de Juridische Actie heeft beslist in het voordeel van de vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij. \_\_\_\_\_
- 24.6 De Gevrijwaarde Persoon zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap. De vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige Claim. Indien echter de vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon geen overeenstemming bereiken zal de Gevrijwaarde Persoon, om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaring als bedoeld in dit artikel 24, alle door de vennootschap naar eigen inzicht gegeven instructies opvolgen. \_\_\_\_\_
- 24.7 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 24 geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed. \_\_\_\_\_
- 24.8 Dit artikel 24 kan worden gewijzigd zonder instemming van de Gevrijwaarde Personen als zodanig. Echter, de hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Gevrijwaarde Persoon in de periode waarin deze bepaling van kracht was. \_\_\_\_\_

**Artikel 25. Audit Commissie.** \_\_\_\_\_

- 25.1 De vennootschap heeft een Audit Commissie. De Audit Commissie vervult de taken zoals uiteengezet in het Besluit instelling auditcommissie bij organisaties van openbaar belang), zoals die luidt van tijd tot tijd (het **Besluit**). \_\_\_\_\_
- 25.2 De Audit Commissie bestaat uit een aantal natuurlijke personen, al dan niet niet-uitvoerend bestuurders. Het aantal wordt vastgesteld door de niet-uitvoerend bestuurders, met inachtneming van het Besluit. De leden van de Audit Commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de niet-uitvoerend bestuurders. De niet-uitvoerend bestuurders kunnen besluiten een remuneratie toe te kennen aan de leden van de Audit Commissie. \_\_\_\_\_
- 25.3 De Audit Commissie kan een reglement aannemen en wijzigen met





betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden en taken van de Audit Commissie, met inachtneming van de bepalingen van het Besluit, met voorafgaande goedkeuring van de niet-uitvoerend bestuurders. \_\_\_\_\_

## **HOOFDSTUK 5. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 26. Boekjaar en jaarrekening.** \_\_\_\_\_

- 26.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 26.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten. \_\_\_\_\_
- 26.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
- 26.4 Jaarlijks stellen de niet-uitvoerend bestuurders een verslag op, dat wordt gevoegd bij de jaarrekening en het bestuursverslag. \_\_\_\_\_
- 26.5 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het verslag van de niet-uitvoerend bestuurders en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. \_\_\_\_\_
- 26.6 Op de jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 26.7 De jaarrekening en het bestuursverslag worden opgesteld in het Engels. \_\_\_\_\_

### **Artikel 27. Externe accountant.** \_\_\_\_\_

- 27.1 De algemene vergadering verleent aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een **externe accountant**), opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening en verslag te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 27.2 De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap. \_\_\_\_\_
- 27.3 De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Audit Commissie en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding



- van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. \_\_\_\_\_
- 27.4 De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en het bestuursverslag. \_\_\_\_\_
- 27.5 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. \_\_\_\_\_
- Artikel 28. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.** \_\_\_\_\_
- 28.1 De jaarrekening wordt ter vaststelling aan de algemene vergadering voorgelegd. \_\_\_\_\_
- 28.2 In de algemene vergadering waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuur voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt. \_\_\_\_\_
- Artikel 29. Winst en uitkeringen.** \_\_\_\_\_
- 29.1 Het bestuur kan de in een boekjaar behaalde winst zoals die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening geheel of ten dele bestemmen voor versterking of vorming van reserves. \_\_\_\_\_
- 29.2 De winst die overblijft na toepassing van de Artikel 29.1 staat ter beschikking van de algemene vergadering. Het bestuur doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld. \_\_\_\_\_
- 29.3 Alle aandelen delen gelijkelijk in de winst, onverminderd het bepaalde in Artikel 11.6 en Artikel 41.4. \_\_\_\_\_
- 29.4 Uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap worden gedaan krachtens besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. \_\_\_\_\_
- 29.5 Mits uit een door het bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in Artikel 29.8 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan het bestuur aan de aandeelhouders één of meer tussentijdse uitkeringen doen. \_\_\_\_\_
- 29.6 Het bestuur is bevoegd om te bepalen dat een uitkering op aandelen niet in geld maar in de vorm van aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat aandeelhouders de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de



18

vorm van gewone aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of uit een reserve en een en ander voor zover het bestuur overeenkomstig het bepaalde in Artikel 8.2 door de algemene vergadering is aangewezen. Het bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.

- 29.7 Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld en verantwoord.
- 29.8 Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.

**Artikel 30. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen.**

- 30.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld ingevolge een besluit van het bestuur binnen vier weken na vaststelling, tenzij het bestuur een andere datum bepaalt.
- 30.2 De vordering tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling.
- 30.3 Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem is de vennootschap tegenover de betrokken aandeelhouders gekweten door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen aan, of overeenkomstig de reglementen van, Euroclear Nederland.

**HOOFDSTUK 6. DE ALGEMENE VERGADERING.**

**Artikel 31. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen.**

- 31.1 Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering gehouden.
- 31.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
  - (a) bespreking van het bestuursverslag;
  - (b) bespreking van de implementatie van het remuneratiebeleid;
  - (c) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
  - (d) voorstel tot uitkering van dividend (indien van toepassing);
  - (e) benoeming van een externe accountant;
  - (f) andere onderwerpen, door het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, zoals inzake (i) het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuur; (ii) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid;



(iii) aanwijzing van het bestuur tot orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; en/of (iv) inzake machtiging van het bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap. \_\_\_\_\_

31.3 Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

**Artikel 32. Oproeping en agenda van vergaderingen.** \_\_\_\_\_

32.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of de voorzitter. \_\_\_\_\_

32.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn. \_\_\_\_\_

32.3 Bij de oproeping worden vermeld: \_\_\_\_\_

(a) de te behandelen onderwerpen; \_\_\_\_\_

(b) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering; \_\_\_\_\_

(c) de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de Artikelen 36.2, en 36.3, alsmede de informatie als bedoeld in Artikel 37.3 (indien van toepassing); en \_\_\_\_\_

(d) het adres van de website van de vennootschap, \_\_\_\_\_ alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie. \_\_\_\_\_

32.4 Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. \_\_\_\_\_

32.5 Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan het bestuur het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering bij de voorzitter van het bestuur schriftelijk is ingediend. \_\_\_\_\_

32.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in Artikel 39. \_\_\_\_\_

**Artikel 33. Plaats van vergaderingen.** \_\_\_\_\_

Algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol), ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept. \_\_\_\_\_

**Artikel 34. Voorzitter van de vergadering.** \_\_\_\_\_

34.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het



bestuur of diens plaatsvervanger. Het bestuur kan echter ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden. Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering goed en ordelijk te laten functioneren. \_\_\_\_\_

- 34.2 Indien niet volgens Artikel 34.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, met dien verstande dat, zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van het bestuur, daartoe door de aanwezige leden van het bestuur aangewezen. \_\_\_\_\_

**Artikel 35. Notulen.** \_\_\_\_\_

- 35.1 Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door of onder de zorg van de secretaris van de vergadering notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. \_\_\_\_\_
- 35.2 De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de medeondertekening daarvan door de voorzitter voldoende. \_\_\_\_\_

**Artikel 36. Vergaderrechten en toegang.** \_\_\_\_\_

- 36.1 Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. \_\_\_\_\_
- 36.2 Voor iedere algemene vergadering geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan aandelen verbonden stem- en vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. \_\_\_\_\_
- 36.3 Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen. \_\_\_\_\_
- 36.4 Het bestuur kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de





- verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. \_\_\_\_\_
- 36.5 Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in Artikel 36.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt. \_\_\_\_\_
- 36.6 Onder de zorg van de secretaris van de vergadering wordt met betrekking tot elke algemene vergadering een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge Artikel 36.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in Artikel 36.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen. -
- 36.7 De leden van het bestuur zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren. \_\_\_\_\_
- 36.8 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit Artikel 36 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 36.9 De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de vergadering in de Engelse taal wordt gehouden. \_\_\_\_\_
- Artikel 37. Besluitvorming en stemmingen.** \_\_\_\_\_



- 37.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_  
Een Warrant geeft geen recht tot het uitbrengen van een stem in de algemene vergadering, maar geeft wel recht op het uitbrengen van een stem in de vergadering van de houders van Warrants. \_\_\_\_\_
- 37.2 Alle besluiten in de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstreekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. —
- 37.3 Het bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te bepalen registratiedatum als bedoeld in Artikel 36.2. Onverminderd het overigens in Artikel 36 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen. \_\_\_\_\_
- 37.4 Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. —
- 37.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt. \_\_\_\_\_
- 37.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht. \_\_\_\_\_

**Artikel 38. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort. —**

- 38.1 Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden zo dikwijls het bestuur deze bijeenroept. Het bepaalde in de Artikel 32 tot en met Artikel 37 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort die niet ter beurze worden verhandeld een oproepingstermijn van ten minste vijftien dagen geldt en geen registratiedatum wordt vastgesteld. \_\_\_\_\_
- 38.2 Een vergadering van houders van preferente aandelen van een soort waarin alle geplaatste preferente aandelen van die soort zijn vertegenwoordigd, kan, mits op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van het bestuur, ook indien het bepaalde in Artikel 38.1 niet is nageleefd, rechtsgeldige besluiten nemen, mits met algemene stemmen. \_\_\_\_\_

**Artikel 39. Oproepingen en kennisgevingen. \_\_\_\_\_**



- 39.1 De oproepingen tot de algemene vergaderingen geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. \_\_\_\_\_
- 39.2 Het bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in Artikel 39.1. \_\_\_\_\_
- 39.3 Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden oproepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg. \_\_\_\_\_
- 39.4 Het bepaalde in de Artikelen 39.1, 39.2 en 39.3 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten. \_\_\_\_\_

## **HOOFDSTUK 7. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 40. Statutenwijziging.** \_\_\_\_\_

- 40.1 De algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten nemen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, echter alleen op voorstel of met goedkeuring van het bestuur. Een dergelijk voorstel of goedkeuring moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. \_\_\_\_\_
- 40.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop der vergadering worden neergelegd; tevens dient een afschrift van het voorstel voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld. \_\_\_\_\_
- 40.3 Een besluit van de algemene vergadering tot een wijziging van deze statuten waarbij rechten verbonden aan aandelen van een bepaalde soort worden verminderd, is onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort. \_\_\_\_\_

### **Artikel 41. Ontbinding en vereffening.** \_\_\_\_\_

- 41.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit



- van de algemene vergadering. Het bepaalde in Artikel 40.1 is van overeenkomstige toepassing. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. \_\_\_\_\_
- 41.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De bestuurders kunnen er voor kiezen deze taak te delegeren aan een professionele derde. \_\_\_\_\_
- 41.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
- 41.4 Indien geen Business Combination is aangegaan, wordt van hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening uitgekeerd aan de aandeelhouders, als volgt: \_\_\_\_\_
- (i) allereerst, zo veel mogelijk, een terugbetaling van de nominale waarde van de gewone aandelen aan de houders van gewone aandelen naar rato van het bezit aan aandelen; \_\_\_\_\_
  - (ii) ten tweede, zo veel mogelijk, een bedrag per gewoon aandeel gelijk aan de agio die onderdeel uitmaakte van uitgifteprijs (dus zonder nominale waarde) per gewoon aandeel bij eerste uitgifte van de gewone aandelen; \_\_\_\_\_
  - (iii) ten derde, zo veel mogelijk, de terugbetaling van de nominale waarde van de speciale aandelen aan de houders van speciale aandelen naar rato van het bezit aan aandelen; \_\_\_\_\_
  - (iv) ten vierde, zo veel mogelijk, een bedrag per speciaal aandeel gelijk aan de agio die onderdeel uitmaakte van uitgifteprijs (dus zonder nominale waarde) per gewoon aandeel bij eerste uitgifte van de speciale aandelen; \_\_\_\_\_
  - (v) tot slot, wordt hetgeen resteert uitgekeerd aan de aandeelhouders. —
- 41.5 Indien een Business Combination is aangegaan, wordt van hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening uitgekeerd aan de aandeelhouders, naar rato van het bezit aan aandelen. \_\_\_\_\_
- 41.6 Alle uitkeringen geschieden naar rato van het bezit aan aandelen. \_\_\_\_\_
- 41.7 Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. \_\_\_\_\_
- 41.8 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_



**Artikel 42. Slotbepaling.**

- 42.1 Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend achttien.
- 42.2 Dit artikel 42, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

**Slotverklaringen.**

- (A) Met het van kracht worden van deze statutenwijziging worden de éénhonderd vierennegentig duizend vierhonderd vierenveertig (194.444) aandelen met een nominaal bedrag van tweeënveertig eurocent (EUR 0,42) elk genummerd 1 tot en met 194.444 zoals die waren geplaatst onmiddellijk voorafgaand aan deze statutenwijziging, omgezet in éénhonderd vierennegentig duizend vierhonderd vierenveertig (194.444) speciale aandelen met een nominaal bedrag van tweeënveertig eurocent (EUR 0,42) elk, genummerd S1 tot en met S194.444.
- (B) Voorafgaand aan deze statutenwijziging is een akte van uitgifte van vijf miljoen vijf honderd zesendertig duizend vijfhonderd (5.536.500) gewone aandelen onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van onderhavige statutenwijziging gepasseerd.
- (C) Met het van kracht worden van deze statutenwijziging bedraagt het geplaatst kapitaal van de vennootschap vierhonderd dertien duizend acht honderd zesenvijftig euro en achtenveertig eurocent (EUR 413.856,48), verdeeld in vijf miljoen vijfhonderd zesendertig duizend vijfhonderd (5.536.500) gewone aandelen met een nominale waarde van zes eurocent (EUR 0,06), genummerd 1 tot en met 5.536.500 en éénhonderd vierennegentig duizend vierhonderd vierenveertig (194.444) speciale aandelen met een nominaal bedrag van tweeënveertig eurocent (EUR 0,42) elk genummerd S1 tot en met S194.444.

**Slot.**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(Volgen handtekeningen)



VOOR AESCHRIFT:

26 februari 2018