

STATUTEN

Redcare Pharmacy N.V.

gevestigd te Sevenum

Vastgesteld op 16 mei 2025

Bij akte verleden voor

mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam

STATUTEN:

Artikel 1. NAAM. ZETEL.

- 1.1 De vennootschap draagt de naam: Redcare Pharmacy N.V.
- 1.2 Zij is gevestigd te Sevenum.
- 1.3 Op de vennootschap is het bepaalde in de artikelen 2:158 tot en met 2:164 BW (het structuurregime) van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.

Artikel 2. DEFINITIES.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- (a) Algemene Vergadering: het orgaan van de vennootschap dat gevormd wordt door de stemgerechtigden en de Certificaathouders;
- (b) Afhankelijke Maatschappij:
 - (i) een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een (1) of meer Afhankelijke Maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; of
 - (ii) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een Afhankelijke Maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
- (c) Bestuurder: een lid van de Raad van Bestuur;
- (d) BW: het Burgerlijk Wetboek;
- (e) Certificaathouders: houders van Certificaten en zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van Certificaten, hieronder uitdrukkelijk begrepen de aandeelhouders die als gevolg van een op diens aandeel gevestigd recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben;
- (f) Certificaten: met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen in de vennootschap;
- (g) Commissaris: een lid van de Raad van Commissarissen;
- (h) elektronisch: een door een elektronisch communicatiemiddel verzonden bericht dat leesbaar en reproduceerbaar is;
- (i) Jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt;
- (j) Jaarverslag: het jaarlijkse bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
- (k) Ondernemingsraad: een ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 BW, en/of al naar gelang de situatie artikel 2:135 lid 3 BW en/of artikel 2:144a lid 2 BW;
- (l) Ondernemingskamer: de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam;

- (m) Raad van Bestuur: het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap bedoeld in artikel 14;
- (n) Raad van Commissarissen: het orgaan belast met het toezicht op de vennootschap bedoeld in artikel 20;
- (o) schriftelijk: bij brief, akte of ander geschrift;
- (p) stemgerechtigden: stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde vruchtgebruikers en stemgerechtigde pandhouders. Voor de toepassing van deze statuten worden met betrekking tot aandelen die behoren tot een verzameldepot of een girodepot als stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde vruchtgebruikers en stemgerechtigde pandhouders beschouwd degenen die als zodanig zijn opgenomen in de administratie van de aangesloten instelling die het desbetreffende verzameldepot beheert.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het verkrijgen, vervreemden, deelnemen in, het voeren van beheer over, en het financieren van andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- (b) het verkrijgen, beheren, houden, exploiteren, bezwaren en vervreemden van bedrijfsmiddelen en andere vermogenswaarden;
- (c) het lenen en ter leen verstrekken van gelden en het aangaan van alle soorten financiële transacties, daaronder mede begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren;
- (d) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden en aangaan van alle soorten afgeleide transacties en dekkingstransacties;
- (e) het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van groepsmaatschappijen en van derden;
- (f) het verlenen van diensten en het geven van andere ondersteuning aan rechtspersonen en groepsmaatschappijen;
- (g) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow andere industriële eigendomsrechten;
- (h) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,

en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4. KAPITAAL EN AANDELEN. BLOKKERINGSREGELING VOOR AANDELEN OP NAAM.

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zeventienhonderdduizend Euro (EUR 1.700.000,--). Het is verdeeld in vijftientig miljoen (85.000.000) aandelen van twee Eurocent (EUR 0,02) elk.

- 4.2 De aandelen luiden op naam of aan toonder.
- 4.3 De aandelen zijn op een door de Raad van Bestuur te bepalen wijze genummerd en eventueel ter nadere onderscheiding voorzien van een (1) of meer letters.
- 4.4 De aandeelhouder die één (1) of meer van zijn toonderaandelen in aandelen op naam wenst om te zetten, of visa versa, doet hiertoe een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is bevoegd het verzoek af te wijzen, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Raad van Bestuur. Indien de Raad van Bestuur het verzoek goedkeurt, kan zij aan de omzetting nadere voorwaarden stellen, daaronder mede begrepen het in rekening brengen van de kosten van de omzetting aan de aandeelhouder.
- 4.5 Een aandeelhouder behoeft voor de overdracht van een aandeel op naam de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:87 lid 2 BW.

Artikel 5. AANDEELBEWIJS. AANDEELHOUDERSREGISTER.

- 5.1 Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 5.2 Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in een (1) (*global*) aandeelbewijs, dat wordt getekend met inachtneming van artikel 18.1.
- 5.3 Het aandeelbewijs wordt aan een door de Raad van Bestuur aan te wijzen internationaal centraal instituut (*Zentralverwahrer*) in bewaring gegeven. Het centraal instituut houdt het aandeelbewijs voor en namens de rechthebbenden in een girodepot (*Girosammelverwahrung*). Het centraal instituut is onherroepelijk belast met beheer van het aandeelbewijs en is onherroepelijk gevolmachtigd om in verband daarmee al hetgeen te verrichten namens de rechthebbenden tot de aandelen dat zij daartoe nodig acht, daaronder mede begrepen het aanvaarden en leveren en – namens de vennootschap – het verlenen van medewerking aan het bij- en afschrijven van aandelen van het aandeelbewijs. Voor de toepassing van deze statuten wordt de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van aandelen aan toonder als aandeelhouder aangemerkt.
- 5.4 Het centrale instituut is slechts bevoegd tot uitlevering uit het girodepot voorzover de Duitse Depot Wet (*Depotgesetz*), zoals die van tijd tot tijd zal zijn gewijzigd of vervangen, dit toestaat. Een tussenpersoon is slechts bevoegd tot uitlevering uit het verzameldepot (*Konten der Depotbanken*) voorzover de Duitse Depot Wet (*Depotgesetz*), zoals die van tijd tot tijd zal zijn gewijzigd of vervangen, dit toestaat. Indien een levering zoals bedoeld in de eerste of tweede zin van dit artikel plaatsvindt, wordt het desbetreffende aantal toonderaandelen omgezet in eenzelfde aantal aandelen op naam, en:
 - (a) zal de vennootschap bewerkstellingen dat het centraal instituut deze aandelen van het aandeelbewijs afschrijft;

- (b) zal het centraal instituut of de desbetreffende tussenpersoon (*Depotbanken*) de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot respectievelijk girodepot debiteren;
 - (c) zal het centraal instituut deze aandelen aan de gerechtigde leveren, met inachtneming van de daarvoor geldende leveringsvereisten;
 - (d) zal de vennootschap deze levering erkennen; en
 - (e) zal de Raad van Bestuur deze gerechtigde als houder van aandelen op naam opnemen in het register van aandeelhouders.
- 5.5 De Raad van Bestuur houdt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen een register van aandeelhouders waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam worden opgenomen. Artikel 2:85 BW is van toepassing op het register van aandeelhouders.
- 5.6 In het register worden eveneens de namen en adressen van vruchtgebruikers en pandhouders op aandelen op naam opgenomen, met vermelding of het stemrecht op zulke aandelen, zoals vermeld in artikel 11 en artikel 12 aan hen toekomt.
- 5.7 Iedere houder van aandelen op naam, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen op naam is verplicht aan de vennootschap zijn adres op te geven.
- 5.8 Alle oproepingen en mededelingen door de vennootschap aan de houders van aandelen op naam worden gedaan aan het adres zoals is opgenomen in het register van aandeelhouders.

Artikel 6. UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT.

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur en met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, of ingevolge een besluit van de Raad van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, indien de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur daartoe heeft aangewezen voor een periode van maximaal vijf (5) jaar, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96 BW.
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald en wordt besloten of deze uitgifte aandelen op naam of aan toonder betreft.
- 6.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht om uit te geven aandelen te verkrijgen naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen als uiteengezet in artikel 2:96a BW. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij en aandelen die tegen inbreng in natura worden uitgegeven.
- 6.4 Het voorkeursrecht voor het verkrijgen van aandelen kan, telkens voor een

enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door een besluit van de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur en met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, of ingevolge een besluit van de Raad van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, indien de Algemene Vergadering de Raad van Bestuur daartoe heeft gemachtigd voor een periode van maximaal vijf (5) jaar, onverminderd het bepaalde in respectievelijk artikel 2:96a en 2:97 BW.

- 6.5 De vennootschap doet binnen acht (8) dagen na elk kalenderkwartaal bij het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van aantal en soort.
- 6.6 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht met betrekking tot die rechten; de vorige leden van dit artikel zijn 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 7. STORTING OP AANDELEN.

- 7.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop ten minste het bedrag waartegen deze aandelen zijn uitgegeven worden gestort, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 BW.
- 7.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere valuta dan Euro kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.
- 7.3 De Raad van Bestuur is zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering, maar na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 BW.

Artikel 8. STEUNVERBOD.

- 8.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt eveneens voor dochtermaatschappijen van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a BW. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van groepsmaatschappijen.
- 8.2 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen en certificaten daarvan leningen verstrekken met inachtneming van de voorwaarden genoemd in artikel 2:98c BW.

Artikel 9. VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN.

- 9.1 De vennootschap kan, mits met machtiging van de Algemene Vergadering en goedkeuring van de Raad van Commissarissen en voorts met inachtneming van het overigens dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel verkrijgen.
- De machtiging van de Algemene Vergadering geldt voor ten hoogste achttien (18) maanden. Bij de machtiging moet de Algemene Vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De machtiging van de Algemene Vergadering is niet vereist, voorzover de vennootschap aandelen in haar kapitaal verkrijgt om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 9.2 Vervreemding van door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal geschiedt ingevolge een besluit van de Raad van Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
- 9.3 Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 met aandelen gelijkgesteld.
- 9.4 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 een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

Artikel 10. KAPITAALVERMINDERING.

- 10.1 De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Raad van Bestuur en met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de wet, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 10.2 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.

Artikel 11. VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

- 11.1 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van vruchtgebruik is gevestigd. Het stemrecht op aandelen komt toe aan de vruchtgebruiker, indien dat bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald.
- 11.2 Een aandeelhouder die geen stemrecht heeft en een vruchtgebruiker die wel stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan Certificaathouders. Een vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan Certificaathouders.

Artikel 12. PANDRECHT OP AANDELEN.

- 12.1 De pandhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een pandrecht is gevestigd. Het stemrecht op aandelen komt toe aan de pandhouder, indien dat bij de vestiging van het pandrecht is bepaald.
- 12.2 Het vestigen van een pandrecht op girale effecten rechten vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de Duitse Depot Wet (*Depotgesetz*), zoals die van tijd tot tijd zal zijn gewijzigd of vervangen.
- 12.3 Een aandeelhouder die geen stemrecht heeft en een pandhouder die wel stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan Certificaathouders. Een pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan Certificaathouders.

Artikel 13. CERTIFICERING.

De vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van Certificaten, krachtens een besluit van de Raad van Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Artikel 14. RAAD VAN BESTUUR. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG.

- 14.1 De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen.
- 14.2 De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal Bestuurders.
- 14.3 De Raad van Commissarissen benoemt de Bestuurders. De Raad van Commissarissen geeft de Algemene Vergadering kennis van een voorgenomen benoeming.
- 14.4 Iedere Bestuurder wordt benoemd voor een termijn die uiterlijk eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden in het vierde (4^e) kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de Bestuurder voor het laatst werd (her)benoemd. De Raad van Commissarissen kan een rooster van aftreden vaststellen voor de Bestuurders. Herbenoeming kan telkens plaatsvinden voor een termijn die uiterlijk eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden in het vierde (4^e) kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de Bestuurder voor het laatst werd (her)benoemd.
- 14.5 Een Bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad

van Commissarissen. De Raad van Commissarissen ontslaat een Bestuurder niet dan nadat de Algemene Vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. De Raad van Commissarissen stelt een Bestuurder die hij voornemens is te ontslaan, in de gelegenheid zich tegenover de Algemene Vergadering die over het voorgenomen ontslag wordt gehoord, te verantwoorden.

- 14.6 Artikel 2:158 lid 10 BW is van overeenkomstige toepassing op de bevoegdheden van de Algemene Vergadering terzake van een voorgenomen benoeming of voorgenomen ontslag van een Bestuurder.
- 14.7 Indien een Bestuurder is geschorst, besluit de Raad van Commissarissen binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing hetzij tot ontslag van de desbetreffende Bestuurder, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing. In het geval de Raad van Commissarissen niet tijdig omtrent opheffing of handhaving van de schorsing besluit, 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 (3) maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Commissarissen het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de Raad van Commissarissen niet binnen de voor handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorste Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Commissarissen te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Artikel 15. BEZOLDIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

- 15.1 De Vennootschap heeft een beleid met betrekking tot de bezoldiging van Bestuurders. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Commissarissen.
- 15.2 De bezoldiging van iedere Bestuurder wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen met inachtneming van het bezoldigingsbeleid.
- 15.3 De Raad van Commissarissen zal een voorstel tot goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen met betrekking tot het verlenen van aandelen- en optieplannen aan Bestuurders, welk voorstel ten minste zal vermelden hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen mogen worden verleend aan de Raad van Bestuur en welke criteria daarop van toepassing zijn.
- 15.4 De vennootschap stelt jaarlijks een bezoldigingsverslag op met een overzicht van alle bezoldigingen die in het voorgaande boekjaar aan individuele Bestuurders zijn toegekend of verschuldigd zijn. Het bezoldigingsverslag wordt jaarlijks aan de Algemene Vergadering voorgelegd ter adviserende stemming.

Artikel 16. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR.

- 16.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de Raad van Bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
- 16.2 De Raad van Bestuur kan onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen bepalen met welke taak een Bestuurder meer in het bijzonder wordt belast.
- 16.3 Aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming. Onverminderd het bepaalde in deze statuten en artikel 2:107a BW is onder deze besluiten in ieder geval begrepen:
- (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 vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; en
 - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde (1/3) 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. Voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering als bedoeld onder dit artikel sub c is niet vereist indien deze transactie wordt aangegaan tussen de vennootschap en haar (in)directe dochtermaatschappijen, of indien deze tussen twee (2) of meer (in)directe dochtermaatschappijen wordt aangegaan.
- 16.4 Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
- (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 aansprakelijk vennote is;
 - (b) medewerking aan de uitgifte van Certificaten;
 - (c) het aanvragen van toelating van de onder (a) bedoelde stukken tot de handel op een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform

- vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- (d) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een Afhankelijke Maatschappij 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;
 - (e) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde (1/4) 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 alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - (f) investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde (1/4) gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - (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 arbeidsovereenkomst 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.
- 16.5 De Raad van Commissarissen is bevoegd ook andere dan de in artikel 16.4 bedoelde besluiten van de Raad van Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en aan de Raad van Bestuur te worden medegedeeld.
- 16.6 Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 16 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur en haar leden niet aan.

Artikel 17. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. TEGENSTRIJDIG BELANG. BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR.

- 17.1 De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder dat verlangt. Een Bestuurder kan zich ter vergadering door een mede Bestuurder doen vertegenwoordigen door middel van een schriftelijk of elektronisch

vastgelegde volmacht.

- 17.2 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de Raad van Bestuur, indien de Bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door de Raad van Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
- 17.3 Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 17.2 is sprake, indien de Bestuurder in de gegeven situatie te maken heeft met zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of de Bestuurder zich bij zijn handelen uitsluitend laat leiden door het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 17.4 De Bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet deelneemt aan de beraadslaging en de besluitvorming door de Raad van Bestuur, wordt voor de duur van dergelijke beraadslaging en besluitvorming aangemerkt als een Bestuurder die belet heeft.
- 17.5 Ingeval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 17.2 blijft het bepaalde in artikel 18.1 onverminderd van kracht. Daarnaast kan de Raad van Commissarissen, al dan niet ad hoc, een (1) of meer personen aanwijzen die bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen in aangelegenheden waarin zich (potentieel) een dergelijk tegenstrijdig belang voordoet.
- 17.6 In de vergadering van de Raad van Bestuur heeft iedere Bestuurder recht op het uitbrengen van één (1) stem, onverminderd het bepaalde in artikel 17.2. De Raad van Bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de Raad van Commissarissen.
- 17.7 Een Bestuurder kan telefonisch of door een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Bestuur deelnemen, mits die Bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende Bestuurders kan verstaan en door die andere Bestuurders wordt verstaan. De Raad van Bestuur kan telefonisch of door een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle Bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.
- 17.8 De Raad van Bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits alle stemgerechtigde Bestuurders zich schriftelijk of elektronisch voor het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken.
- 17.9 De Raad van Bestuur zal een reglement vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent, onder andere, de taakverdeling van de Bestuurders, de besluitvorming van de Raad van Bestuur, het informeren van de Raad van Commissarissen en tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap en de Bestuurders. Het reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het reglement wordt op de website van de vennootschap

geplaatst.

Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING. PROCURATIEHOUDERS.

- 18.1 De vennootschap kan worden vertegenwoordigd door:
- (a) de Raad van Bestuur; en
 - (b) twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend.
- 18.2 De Raad van Bestuur kan aan een (1) of meer personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze personen kunnen de vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
- 18.3 De Raad van Bestuur kan aan de in artikel 18.2 bedoelde personen een titel toekennen.

Artikel 19. ONTSTENTENIS. BELET.

- 19.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een Bestuurder zijn de overblijvende Bestuurders of is de overblijvende Bestuurder met het bestuur belast. In dat geval is de Raad van Commissarissen bevoegd om een persoon (als tijdelijk bestuurder) aan te wijzen die de positie van de betreffende Bestuurder tijdelijk zal waarnemen.
- 19.2 Ingeval van belet of ontstentenis van alle Bestuurders of de enige Bestuurder, is de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur belast. De Raad van Commissarissen is dan bevoegd al dan niet uit zijn midden een (1) of meer tijdelijke Bestuurders aan te wijzen.
- 19.3 Ingeval van ontstentenis neemt de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen.
- 19.4 Bij de vaststelling in hoeverre Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, worden tijdelijke Bestuurders meegerekend en worden posities waarvoor geen tijdelijke Bestuurder is aangewezen niet meegerekend.

Artikel 20. RAAD VAN COMMISSARISSSEN. BEZOLDIGING.

- 20.1 De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen.
- 20.2 De Raad van Commissarissen bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van ten minste drie (3) Commissarissen. Is het aantal Commissarissen minder dan drie (3), dan neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal Commissarissen.
- 20.3 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 voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de Algemene Vergadering en met de Ondernemingsraad.
- 20.4 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 pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder (a) en (b) bedoelde personen.
- 20.5 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging voor de Raad van Commissarissen. Dit bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld en gewijzigd, op voorstel van de Raad van Commissarissen. Door de vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen, of bij separaat besluit van de Algemene Vergadering, wordt de bezoldiging van iedere Commissaris vastgesteld. De bezoldiging is niet van de winst afhankelijk.
- 20.6 Het bepaalde in artikel 15.4 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de bezoldiging die aan individuele Commissarissen is toegekend of verschuldigd is.

Artikel 21. BENOEMING COMMISSARISSEN.

- 21.1 Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Commissarissen, behoudens het bepaalde in artikel 21.6. De Raad van Commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de Algemene Vergadering en aan de Ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.
- De voordracht wordt niet aan de Algemene Vergadering aangeboden dan nadat de Ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 35 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de Ondernemingsraad kan het standpunt van de Ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.
- 21.2 De Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als Commissaris te worden voorgedragen. De Raad van Commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 21.4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de Raad van Commissarissen daarvan eveneens mededeling.
- 21.3 Bij een aanbeveling of voordracht voor de benoeming van een Commissaris, worden van de kandidaat de volgende gegevens vermeld: leeftijd, 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, voorzover die van

belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak van Commissaris.

Tevens wordt vermeld aan welke vennootschappen hij reeds als Commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als Commissaris heeft vervuld.

- 21.4 Voor een derde (1/3) van het aantal Commissarissen geldt dat de Raad van Commissarissen een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling 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 bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het aantal Commissarissen niet door drie (3) deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie (3) deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal Commissarissen waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
- 21.5 Indien de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling van de Ondernemingsraad, deelt hij de Ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De Raad van Commissarissen treedt onverwijld in overleg met de Ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de Raad van Commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen aan de Ondernemingskamer het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier (4) weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht, indien de Ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de Ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de Ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in artikel 21.4.
- 21.6 De Algemene Vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde (1/3) van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde (1/3) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal. Alsdan maakt de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht op

overeenkomstig artikel 21.2 tot en met 21.4. Indien de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de Raad van Commissarissen de voorgedragen persoon.

21.7 Zowel de benoeming bedoeld in artikel 21.1 als het doen van een aanbeveling bedoeld in artikel 21.2, kunnen in één en dezelfde Algemene Vergadering aan de orde worden gesteld, mits de navolgende voorwaarden in acht worden genomen:

- (a) de oproeping of de agenda voor de vergadering moet ten minste de volgende punten bevatten:
 - (i) mededeling van het tijdstip, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een Commissaris moet worden (her)benoemd en, indien van toepassing, dat voor de vacature het versterkte recht van aanbeveling bedoeld in artikel 21.4 geldt;
 - (ii) gelegenheid tot het doen van aanbeveling door de Algemene Vergadering;
 - (iii) onder de voorwaarde dat door de Algemene Vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de voordracht van de persoon die de Raad van Commissarissen wenst te benoemen;
- (b) de naam van de persoon die de Raad van Commissarissen wenst voor te dragen en de gegevens bedoeld in artikel 21.3 moeten worden vermeld in de oproeping of in de agenda die ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt, in welk geval in de oproeping naar de agenda moet worden verwezen;
- (c) de oproeping tot deze vergadering mag eerst worden verzonden indien vaststaat:
 - (i) ofwel dat de Ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 21.2 heeft gedaan;
 - (ii) ofwel dat de Ondernemingsraad te kennen heeft gegeven geen aanbeveling als bedoeld in artikel 21.2 te doen;
 - (iii) ofwel dat een door de Raad van Commissarissen vast te stellen redelijke termijn voor een aanbeveling als vorenbedoeld is verstreken.

21.8 Indien door de Algemene Vergadering die overeenkomstig artikel 21.7 is opgeroepen een aanbeveling wordt gedaan als bedoeld in artikel 21.2 zal een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, waarin de benoeming bedoeld in artikel 21.1 aan de orde wordt gesteld.

Artikel 22. AFTREDEN VAN COMMISSARISSEN.

- 22.1 Iedere Commissaris wordt benoemd voor een termijn die uiterlijk eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die wordt gehouden in het vierde (4^e) kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de Commissaris voor het laatst werd (her)benoemd. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast voor de Commissarissen. In het rooster wordt vermeld voor welke positie(s) in de Raad van Commissarissen het versterkte recht van aanbeveling bedoeld in artikel 21.4 geldt. Bij dat rooster wordt rekening gehouden met de termijn waarvoor de Commissaris is (her)benoemd. Een Commissaris die volgens rooster aftreedt, kan één (1) of meer malen worden herbenoemd.
- 22.2 Een wijziging in het rooster van aftreden kan niet meebrengen dat een zittende Commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.

Artikel 23. ONTBREKEN VAN ALLE COMMISSARISSEN.

- 23.1 Ontbreken alle Commissarissen, anders dan op grond van artikel 25.1, dan geschiedt de benoeming door de Algemene Vergadering.
- 23.2 De Ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot Commissaris aanbevelen. Degene die de Algemene Vergadering bijeenroept, deelt de Ondernemingsraad tijdig mee dat de benoeming van Commissarissen onderwerp van behandeling in de Algemene Vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een Commissaris plaatsvindt overeenkomstig het versterkte recht van aanbeveling van de Ondernemingsraad bedoeld in artikel 21.4.
- 23.3 Artikel 21.4, 21.5 en 21.6 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bevoegdheden en taken die op grond van die artikelen aan de Raad van Commissarissen toekomen in dat geval door de Algemene Vergadering worden uitgeoefend.

Artikel 24. ONTSLAG EN SCHORSING VAN COMMISSARISSEN.

- 24.1 De Ondernemingskamer kan op een desbetreffend verzoek een Commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als Commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering of van de Ondernemingsraad. Artikel 2:158 lid 10 en lid 11 BW zijn van overeenkomstige toepassing.
- 24.2 Een Commissaris kan worden geschorst door de Raad van Commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 24.1

bij de Ondernemingskamer heeft ingediend.

Artikel 25. OPZEGGEN VERTROUWEN IN RAAD VAN COMMISSARISSEN.

- 25.1 De Algemene Vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde (1/3) van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de Raad van Commissarissen opzeggen. Het besluit wordt met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van Commissarissen die zijn aangesteld door de Ondernemingskamer overeenkomstig artikel 25.3.
- 25.2 Een besluit als bedoeld in artikel 25.1 wordt niet genomen dan nadat de Raad van Bestuur de Ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig (30) dagen voor de Algemene Vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de Ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van dit standpunt op de hoogte. De Ondernemingsraad kan zijn standpunt in de Algemene Vergadering doen toelichten.
- 25.3 Het besluit bedoeld in artikel 25.1 heeft het onmiddellijk ontslag van de Commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de Raad van Bestuur onverwijld aan de Ondernemingskamer tijdelijk één (1) 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 van Commissarissen wordt samengesteld met inachtneming van artikel 21.

Artikel 26. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN.

- 26.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak het houden van 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. De Commissarissen staan 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.
- 26.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- 26.3 De Raad van Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 26.4 De Raad van Commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak op

- kosten van de vennootschap doen bijstaan door een (1) of meer deskundigen.
- 26.5 De Raad van Commissarissen kan een (1) of meer van zijn bevoegdheden en werkzaamheden geheel of ten dele delegeren aan een (1) of meer Commissarissen. Een daartoe strekkend besluit kan slechts worden genomen met instemming van alle Commissarissen.
- 26.6 De Raad van Commissarissen kan bepalen dat een (1) of meer Commissarissen toegang zullen hebben tot alle ruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie, bescheiden en andere gegevensdragers, alsmede bevoegd zullen zijn kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad.
- 26.7 De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een (1) of meer commissies instellen. Indien de Raad van Commissarissen bestaat uit meer dan vier (4) leden, stelt de Raad van Commissarissen uit zijn midden een auditcommissie, een benoemingscommissie en een remuneratiecommissie in. De Raad van Commissarissen kan, met inachtneming van de statuten, bij reglement bepalen met welke taak een Commissaris meer in het bijzonder is belast.

Artikel 27. ORGANISATIE EN BESLUITVORMING RAAD VAN COMMISSARISSEN.

- 27.1 De Raad van Commissarissen benoemt een (1) van zijn leden tot voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 27.2 De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls een Commissaris dat verlangt. Een Commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een medecommissaris door middel van een schriftelijk of elektronisch vastgelegde volmacht.
- 27.3 De Bestuurders wonen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, tenzij de Raad van Commissarissen anders beslist.
- 27.4 Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen, indien de Commissaris daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit op grond van artikel 2:140 lid 5 (laatste volzin) BW alsnog genomen door de Raad van Commissarissen.
- 27.5 Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 27.4 is sprake, indien de Commissaris in de gegeven situatie te maken heeft met zodanig onverenigbare belangen dat in redelijkheid kan worden betwijfeld of de Commissaris zich bij zijn handelen uitsluitend laat leiden door het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 27.6 De Commissaris die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet deelneemt aan de beraadslaging en de besluitvorming door de Raad van

Commissarissen, wordt voor de duur van dergelijke beraadslaging en besluitvorming aangemerkt als een Commissaris die belet heeft.

- 27.7 In de vergadering van de Raad van Commissarissen heeft iedere Commissaris recht op het uitbrengen van één (1) stem, onverminderd het bepaalde in artikel 27.4. De Raad van Commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand, tenzij er meer dan twee (2) Commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, in welk geval de voorzitter van de Raad van Commissarissen een beslissende stem heeft.
- 27.8 Een Commissaris kan telefonisch of door een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Commissarissen deelnemen, mits die Commissaris steeds alle andere aan die vergadering deelnemende Commissarissen kan verstaan en door die andere Commissarissen wordt verstaan. De Raad van Commissarissen kan telefonisch of door een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle Commissarissen die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.
- 27.9 De Raad van Commissarissen kan buiten vergadering besluiten nemen, als het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde Commissarissen is voorgelegd, geen van de stemgerechtigde Commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en de voor de besluitvorming benodigde meerderheid van de stemgerechtigde Commissarissen zich voor het voorstel heeft verklaard. In de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden nadat de Raad van Commissarissen heeft besloten op de wijze als in voorgaande volzin omschreven, deelt de voorzitter van die vergadering het resultaat daarvan mede.
- 27.10 De Raad van Commissarissen zal een reglement vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent, onder andere, de taakverdeling van de Commissarissen, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen en de relatie met de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Het reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

Artikel 28. BELET. ONTSTENTENIS.

- 28.1 Ingeval van ontstentenis of belet van een Commissaris zijn de overblijvende Commissarissen of is de enige overblijvende Commissaris met de taak van de Raad van Commissarissen belast. In dat geval is de Raad van Commissarissen bevoegd om een persoon (als tijdelijk Commissaris) aan te wijzen die de positie van de betreffende Commissaris tijdelijk zal waarnemen.
- 28.2 Ingeval van ontstentenis of belet van alle Commissarissen of de enige Commissaris, is de persoon of zijn de personen die de Raad van Commissarissen daartoe heeft aangewezen tijdelijk met de taak van de Raad

van Commissarissen belast. Indien de Raad van Commissarissen geen aanwijzing als bedoeld in de vorige zin heeft gedaan, wijst de Raad van Bestuur één (1) of meer tijdelijke Commissarissen aan.

- 28.3 Ingeval van ontstentenis nemen de tijdelijke Commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen.
- 28.4 Bij de vaststelling in hoeverre Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, worden tijdelijk Commissarissen meegerekend en worden posities waarvoor geen tijdelijke Commissaris is aangewezen niet meegerekend.

Artikel 29. VRIJWARING.

- 29.1 Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden door de vennootschap aan huidige en voormalige Bestuurders, Commissarissen, functionarissen, vertegenwoordigers of andere procuratiehouders van de Vennootschap vergoed:
- (a) de redelijke kosten en uitgaven (waaronder mede begrepen honoraria van advocaten en juridische kosten) van het voeren van verdediging tegen op handen zijnde, aanhangige of beëindigde aanspraken of procedures van verkrijging van gegevens hetzij in civiel-, straf-, opsporings- of bestuursrechtelijke zin wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;
 - (b) eventuele onkosten, schadevergoedingen, bij schikking betaalde bedragen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een handelen of nalaten als bedoeld onder (a);
 - (c) de redelijke kosten en uitgaven (waaronder mede begrepen honoraria van advocaten en juridische kosten) van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als huidig of voormalig Bestuurder, Commissaris, functionaris, vertegenwoordiger of andere procuratiehouder van de Vennootschap zijn betrokken, met uitzondering van de gedingen waarin zij in hoofdzaak een eigen vordering geldend maken.
- 29.2 Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding op grond van dit artikel 29, indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft betaald.
- 29.3 De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen

aansprakelijkheid afsluiten. De Raad van Commissarissen kan ten aanzien van de Bestuurders en de Raad van Bestuur kan ten aanzien van de Commissarissen, functionarissen, vertegenwoordigers of andere procuratiehouders van de Vennootschap nadere uitvoering geven aan onderwerpen bedoeld in dit artikel 29.

29.4 Het voorbehoud van artikel 2:122 BW is van toepassing op dit artikel 29.

Artikel 30. BOEKJAAR. JAARREKENING.

30.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

30.2 De Raad van Bestuur maakt binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar een Jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders en de Certificaathouders ter inzage, welke termijn niet kan worden verlengd.

30.3 Binnen de in artikel 30.2 bedoelde termijn legt de Raad van Bestuur ook het Jaarverslag voor de aandeelhouders en Certificaathouders ter inzage en stelt het algemeen verkrijgbaar. De Raad van Commissarissen maakt jaarlijks een verslag van de Raad van Commissarissen op dat bij de Jaarrekening en het Jaarverslag wordt gevoegd.

30.4 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en Commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een (1) of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

30.5 De taal van de jaarrekening, het Jaarverslag en het verslag van de Raad van Commissarissen is Engels.

Artikel 31. ACCOUNTANT.

31.1 De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW de opdracht om de door de Raad van Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 2:393 BW.

31.2 Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd of, zo tijdelijk geen Commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, de Raad van Bestuur. De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; de door de Raad van Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken.

31.3 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 weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening.

31.4 De accountant kan in de Algemene Vergadering over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening worden bevraagd door de aandeelhouders en de Certificaathouders. De accountant zal daarvoor worden uitgenodigd de Algemene Vergadering bij te wonen en is daarin bevoegd het

woord te voeren.

Artikel 32. VASTSTELLING JAARREKENING.

- 32.1 De Jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
- 32.2 De vennootschap zorgt ervoor dat de Jaarrekening, het Jaarverslag en de overige gegevens die bij of krachtens de wet tezamen met de Jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld uiterlijk vanaf de dag van oproeping tot de Algemene Vergadering bestemd tot hun behandeling, algemeen verkrijgbaar zijn.
- 32.3 De Jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens bedoeld in artikel 32.2 een wettige grond wordt medegedeeld waarom de accountantsverklaring ontbreekt.

Artikel 33. WINST. UITKERINGEN.

- 33.1 De Raad van Bestuur stelt, op voorwaarde van voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, vast welk gedeelte van de in een boekjaar behaalde winst zal worden gereserveerd.
- 33.2 De Algemene Vergadering is bevoegd het na de reservering als bedoeld in artikel 33.1 resterende deel van de winst uit te keren. Indien de Algemene Vergadering niet tot (gedeeltelijke) uitkering van dit deel van de winst besluit, wordt dit deel van de winst eveneens gereserveerd.
- 33.3 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen, voorzover haar eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 33.4 Winstuitkering geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 33.5 Mits uit een door de Raad van Bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling zoals bedoeld in artikel 2:105 lid 4 BW blijkt dat aan het in artikel 33.3 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan de Raad van Bestuur onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten tot een tussentijdse uitkering. Ontbreekt de handtekening van één (1) of meer hunner dan wordt daarvan, onder opgave van reden, melding gemaakt. De vennootschap deponeert de tussentijdse vermogensopstelling binnen acht (8) dagen na aankondiging van het besluit tot tussentijdse uitkering bij het handelsregister.
- 33.6 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten in haar kapitaal niet mee, tenzij op deze aandelen of certificaten een pandrecht of een recht van vruchtgebruik rust.
- 33.7 De Raad van Bestuur kan, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van

Commissarissen en met inachtneming van het dienaangaande in artikel 33.3 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van iedere vrij uitkeerbare reserve.

- 33.8 De Raad van Bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten dat een uitkering op aandelen niet geheel of gedeeltelijk in geld zal geschieden maar in aandelen of een andere vorm.
- 33.9 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaar.

Artikel 34. ALGEMENE VERGADERINGEN.

- 34.1 Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden.
- 34.2 De agenda van die vergadering vermeldt (indien van toepassing) onder meer de volgende punten:
- (a) het Jaarverslag;
 - (b) wezenlijke veranderingen in corporate governance;
 - (c) het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag;
 - (d) vaststelling van de Jaarrekening;
 - (e) het reserverings- en dividendbeleid;
 - (f) de winstbestemming;
 - (g) het verlenen van decharge aan de Bestuurders voor het door hun gevoerde beleid gedurende het desbetreffende boekjaar en de Commissarissen voor hun toezicht daarop; en
 - (h) andere voorstellen door de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, dan wel aandeelhouders of Certificaathouders aan de orde gesteld met inachtneming van artikel 35.9.
- 34.3 Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen zulks nodig acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:110, 2:111 en 2:112 BW.
- 34.4 Aandeelhouders en/of Certificaathouders tezamen vertegenwoordigend ten minste een tiende (1/10) gedeelte van het geplaatste kapitaal, hebben het recht aan de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen te verzoeken een Algemene Vergadering te beleggen met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen niet binnen acht (8) weken tot oproeping is overgegaan, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van de relevante bepalingen in het BW.

Artikel 35. PLAATS. OPROEPING.

- 35.1 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap statutair is gevestigd of te Venlo, Amsterdam of Haarlemmermeer (Schiphol), ter keuze van degene die de vergadering

bijeenroept.

- 35.2 De Algemene Vergaderingen worden door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen bijeengeroepen, onverminderd het bepaalde in artikel 34.4.
- 35.3 De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt met inachtneming van de relevante oproepingstermijn zoals bepaald in artikel 2:115 BW.
- 35.4 De oproeping tot de Algemene Vergadering geschiedt door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot het tijdstip van de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
- 35.5 Indien de Algemene Vergadering op grond van de wet of deze statuten een goedkeuringsrecht toekomt of indien de Raad van Bestuur haar bevoegdheden wil delegeren of machtiging verzoekt, zal de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering hiertoe informeren door middel van een toelichting bij de agenda waarin alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de goedkeuring, delegatie of machtiging worden vermeld.
- 35.6 De oproeping tot de Algemene Vergadering vermeldt:
 - (a) de te behandelen onderwerpen;
 - (b) de plaats en het tijdstip van de vergadering;
 - (c) de procedure voor deelname aan de vergadering;
 - (d) de procedure voor deelname aan de vergadering door middel van een schriftelijke gevolmachtigde;
 - (e) het adres van de website van de vennootschap.
 Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd, met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.
- 35.7 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 gelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
- 35.8 De oproeping voor de vergadering vermeldt tevens de vereisten voor toelating tot de vergadering zoals uiteengezet in artikel 36.
- 35.9 Aandeelhouders of Certificaathouders, die daartoe overeenkomstig artikel 2:114a BW bevoegd zijn, kunnen de vennootschap schriftelijk verzoeken een onderwerp in de oproeping tot de Algemene Vergadering op te nemen of op dezelfde wijze aan te kondigen, indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan op de zestigste (60^{ste}) dag voor de Algemene Vergadering heeft ontvangen.

Artikel 36. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.

- 36.1 Iedere aandeelhouder en iedere Certificaathouder is bevoegd de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het

stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Voor iedere Algemene Vergadering geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum, zijnde de achtentwintigste (28^{ste}) dag voor de dag van de vergadering, 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.

- 36.2 Iedere aandeelhouder, Certificaathouder of gemachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk of elektronisch 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.
- 36.3 Voordat toelating tot een Algemene Vergadering wordt verleend zal iedere aandeelhouder en Certificaathouder, of de door hen gemachtigden, de presentielijst tekenen onder vermelding van zijn naam en, voorzover mogelijk, het aantal stemrechten dat hem toekomt. Iedere aandeelhouder en andere persoon die de Algemene Vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel bijwoont in overeenstemming met artikel 36.4 wordt door de Raad van Bestuur op de presentielijst gezet. Indien een aandeelhouder of Certificaathouder door een gevolmachtigde wordt vertegenwoordigd, wordt eveneens de naam van iedere volmachtgever opgenomen. De voorzitter van de vergadering mag besluiten dat de presentielijst eveneens door andere personen aanwezig bij de vergadering getekend dient te worden.
- 36.4 De Raad van Bestuur kan besluiten dat de rechten opgenomen in artikel 36.1 door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. Indien een aandeelhouder of Certificaathouder door middel van een elektronisch communicatiemiddel deelneemt aan de vergadering is het noodzakelijk dat de persoon geïdentificeerd kan worden en dat de persoon direct kennisneemt van hetgeen in de vergadering plaatsheeft en kan deelnemen aan stemming. Daarnaast is het noodzakelijk dat voormelde persoon kan deelnemen aan de beraadslaging tijdens de vergadering. De Raad van Bestuur kan aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen en de manier waarop de vereisten uit artikel 36.1 nageleefd dienen te worden verdere voorwaarden verbinden, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn om de identiteit van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie te garanderen en deze voorwaarden in de oproeping voor de vergadering zijn opgenomen.
- 36.5 Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem. De Raad van Bestuur kan in de oproeping bepalen dat die stemmen voorafgaand aan de vergadering worden

uitgebracht door middel van een elektronisch communicatiemiddel of een brief, worden aangemerkt als een stem uitgebracht in de vergadering. Een dergelijke stem mag niet worden uitgebracht voor de registratiedatum als bedoeld in artikel 36.1. Een aandeelhouder die zijn stem voor de vergadering heeft uitgebracht door middel van een elektronisch communicatiemiddel blijft bevoegd om, al dan niet door middel van een schriftelijk gevolmachtigde, deel te nemen aan en te spreken in de vergadering. Een eenmaal uitgebrachte stem kan niet worden ingetrokken. De vennootschap zendt een elektronische ontvangstbevestiging van een op elektronische wijze uitgebrachte stem aan degene die de stem heeft uitgebracht.

- 36.6 De vergaderrechten bedoeld in artikel 36.1 kunnen worden uitgeoefend krachtens een schriftelijke of elektronische volmacht, geldig getekend en gelegaliseerd overeenkomstig het op de volmacht toepasselijke recht. De vennootschap is bevoegd (i) een gevolmachtigde wiens volmacht niet in overstemming met het toepasselijke recht is gelegaliseerd toe te laten tot de Algemene Vergadering en (ii) een dergelijke gevolmachtigde toe te staan de vergaderrechten in overeenstemming met artikel 36.1 uit te oefenen. De vennootschap biedt aandeelhouders en Certificaathouders de mogelijkheid om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen.
- 36.7 De Bestuurders en de Commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.
- 36.8 Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de voorzitter van de Algemene Vergadering.

Artikel 37. LEIDING VAN DE VERGADERING. NOTULEN.

- 37.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen die, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander als voorzitter van de vergadering kan aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Commissarissen zonder dat hij een ander als voorzitter van de vergadering heeft aangewezen, 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 van de vergadering aan.
- 37.2 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering. In het laatste geval worden de notulen ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend.
- 37.3 De voorzitter van de vergadering, de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen kunnen te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van

een notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennootschap.

- 37.4 Alle kwesties omtrent de toelating tot de Algemene Vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties die verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
- 37.5 De voorzitter van de vergadering is bevoegd derden tot de Algemene Vergadering toe te laten.
- 37.6 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de Engelse taal.

Artikel 38. STEMRECHT.

- 38.1 Besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht in de vergadering, tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
- 38.2 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
- 38.3 Indien in een stemming anders dan over personen de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
- 38.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht.
- 38.5 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 38.6 Voor een aandeel of Certificaat dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruuchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of haar dochtermaatschappij ging toebehoren. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.
- 38.7 Bij de vaststelling van het aantal door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen, bij de vaststelling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders of bij de vaststelling welk gedeelte van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, worden aandelen waarvoor op grond van de wet of deze statuten geen stem kan worden uitgebracht niet in aanmerking genomen.

- 38.8 Onverminderd het bepaalde in dit artikel 38 zal de vennootschap voor ieder besluit vaststellen:
- (a) voor hoeveel aandelen een geldige stem is uitgebracht;
 - (b) welk percentage van het geplaatst kapitaal het aantal aandelen onder (a) vertegenwoordigt;
 - (c) het aantal geldig uitgebrachte stemmen; en
 - (d) het aantal stemmen dat voor dan wel tegen het voorstel is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen van stemming.

Artikel 39. BIJZONDERE BESLUITEN.

- 39.1 De Algemene Vergadering is op voorstel van de Raad van Bestuur en met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd de statuten te wijzigen, te besluiten tot ontbinding van de vennootschap of tot juridische fusie of splitsing als bedoeld in titel 7 van boek 2 BW, tenzij de vennootschap als verkrijgende vennootschap optreedt.
- 39.2 Een besluit van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 39.1 dat niet op voorstel van de Raad van Bestuur en met voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen wordt genomen, behoeft een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 39.3 Een besluit van de Algemene Vergadering tot juridische fusie of splitsing als bedoeld in titel 7 van boek 2 BW, behoeft, indien het besluit wordt genomen op voorstel van de Raad van Bestuur onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.
- 39.4 Is in een vergadering als bedoeld in artikel 39.2 niet ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan zal een tweede (2^e) vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk acht (8) weken na de eerste. Ongeacht het in de tweede (2^e) vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het aandelenkapitaal kan in die vergadering een geldig besluit worden genomen omtrent de voor de eerste (1^e) vergadering geagendeerde voorstellen, mits met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de tweede (2^e) vergadering moet worden vermeld dat en waarom in die vergadering een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

Artikel 40. VEREFFENING.

- 40.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de vennootschap de Bestuurders als vereffenaars op, onder toezicht van de Raad

van Commissarissen.

- 40.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 40.3 Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan aandelen.
- 40.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende de daartoe in de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

* * *