

## **STATUTEN**

### **BALLAST NEDAM N.V.**

De statuten van Ballast Nedam N.V., zoals deze luiden na de statutenwijziging bij akte verleden op 8 november 2021 voor mr. dr. Paul Hubertus Nicolaas Quist, notaris te Amsterdam.

#### **Begripsbepalingen**

##### **Artikel 1.**

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. afhankelijke maatschappij: een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen dan wel 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;
- b. algemene vergadering: zowel het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden als de bijeenkomst van aandeelhouders en andere vergadergerechtigden;
- c. bestuurders A: bestuurders A van de raad van bestuur;
- d. bestuurders B: bestuurders B van de raad van bestuur;
- e. dochtermaatschappij:
  1. een rechtspersoon, waarin de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
  2. een rechtspersoon waarvan de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;
  3. een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de vennootschap of één of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden;
- f. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap die met de vennootschap in een groep is verbonden;
- g. de raad van bestuur: het bestuur van de vennootschap;
- h. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;
- i. uitkeerbare reserves: het deel van het eigen vermogen van de vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat.

#### **Naam en zetel**

##### **Artikel 2.**

1. De vennootschap draagt de naam: Ballast Nedam N.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Nieuwegein.
3. De vennootschap kan elders, zowel in het binnen- als in het buitenland, kantoren en filialen houden.

#### **Toepasselijke bepalingen**

##### **Artikel 3.**

De artikelen 2:158 tot en met 2:161 en de artikelen 2:163 en 2:164 Burgerlijk Wetboek zijn op de vennootschap van toepassing.

#### **Doel**

##### **Artikel 4.**

1. De vennootschap heeft ten doel:
  - a. de verwerving, het beheer en de vervreemding van vermogensbestanddelen;
  - b. het deelnemen in, het op enigerlei wijze belang hebben bij en het bestuur voeren over bedrijven en ondernemingen, in het bijzonder die welke zich bewegen op een terrein als onder c. vermeld;

- c. het aannemen en uitvoeren van civieltechnische, bouwkundige- en aanverwante werken, het ontwerpen van die werken, het begeleiden van de uitvoering, het onderhouden en het doen functioneren van die werken, alsmede het uitoefenen van aanverwante handels- en industriële activiteiten, alles in de ruimste zin van het woord;
  - d. het verrichten van alle soorten financiële diensten ten behoeve van de vennootschap en/of van haar groepsmaatschappijen, alsmede het zich (mede) verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen;
  - e. het verstrekken van garanties en van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn of voor schulden van derden;
  - f. het doen van investeringen, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – investeringen in aandelen, ondernemingen, effecten, (al dan niet financiële) derivaten of andere treasury transacties; en
  - g. het verrichten van alle werkzaamheden die tot het vorenstaande noodzakelijk of bevorderlijk zijn, dan wel daarmee in de ruimste zin verband houden.
2. De vennootschap streeft naar continuïteit van haar onderneming ten behoeve van alle betrokkenen.

### **Kapitaal en aandelen**

#### **Artikel 5.**

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen euro (EUR 8.000.000,--) en is verdeeld in achthonderd miljoen (800.000.000) aandelen van nominaal één eurocent (EUR 0,01).
2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.  
Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
3. De vennootschap kan niet meewerken aan de uitgifte van certificaten aan toonder voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

### **Register van aandeelhouders**

#### **Artikel 6.**

1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en de datum van de erkenning of betekening, zomede het op ieder aandeel gestorte bedrag.  
Het register moet regelmatig worden bijgehouden.
2. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van de erkenning of betekening, zomede de rechten welke hun overeenkomstig artikel 12 lid 2 toekomen.
3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
4. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.  
Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 12 lid 2 bedoelde rechten toekomen.
5. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 12 lid 2 bedoelde rechten toekomen.
6. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het register zullen worden ondertekend op gelijke wijze als hierna bepaald in artikel 15 lid 1.
7. Indien een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder tevens een elektronisch adres aan de vennootschap bekend heeft gemaakt teneinde dit elektronische adres, tezamen met de overige in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens, in het register op te nemen, dan wordt dit elektronische adres mede geacht bekend te zijn gemaakt met als doel het langs elektronische weg ontvangen van alle kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen alsmede ten aanzien van aandeelhouders en de vergadergerechtigde vruchtgebruikers en pandhouders oproepingen voor een algemene vergadering.  
Een langs elektronische weg toegezonden bericht dient leesbaar en reproduceerbaar te zijn.

## **Uitgifte van aandelen**

### **Artikel 7.**

1. De algemene vergadering dan wel de raad van bestuur, indien hij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de prijs en andere voorwaarden van de uitgifte vast met inachtneming van het overigens in deze statuten bepaalde.  
Een dergelijk besluit van de raad van bestuur is onderworpen aan goedkeuring van de raad van commissarissen.  
Indien de raad van bestuur daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet meer tot verdere uitgifte besluiten, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald.
2. Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd om onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot verdere uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.  
Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld.  
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.  
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
3. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur, als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.  
De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal aandelen.
4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
5. Uitgifte van aandelen geschiedt niet beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.  
Bij uitgifte van aandelen moet daarop ten minste het nominale bedrag worden gestort, alsmede indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
6. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80b Burgerlijk Wetboek.  
Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap en overigens met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:80a lid 3 Burgerlijk Wetboek.
7. De raad van bestuur is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

## **Voorkeursrecht**

### **Artikel 8.**

1. Behoudens het bepaalde in de derde zin van artikel 2:96a lid 1 Burgerlijk Wetboek, heeft bij uitgifte van aandelen iedere aandeelhouder ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
3. Met inachtneming van dit artikel bepaalt de algemene vergadering dan wel de raad van bestuur indien hij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
4. De raad van bestuur kondigt een uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad tenzij de aankondiging aan alle aandeelhouders op de door de wet toegelaten wijze geschiedt aan het door hen opgegeven adres.
5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
6. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.  
In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers

van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de raad van bestuur, indien de raad van bestuur bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de raad van bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als bedoeld in artikel 7 lid 1.

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd;

de daarbij verleende bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend bij uitgifte van aandelen waartoe de raad van bestuur bevoegdelijk heeft besloten.

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

7. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit als hier bedoeld een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

8. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 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.

### **Eigen aandelen**

#### **Artikel 9.**

1. De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan slechts verkrijgen om niet of indien:
  - a. de uitkeerbare reserves ten minste gelijk zijn aan de verkrijgingsprijs; en
  - b. de machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering.

Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar.

De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen;
  - c. de raad van commissarissen daaraan zijn voorafgaande goedkeuring heeft verleend.

Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd worden.

Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.

Het hiervoor in dit lid bepaalde is niet van toepassing op aandelen en certificaten daarvan, die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
3. Noch de vennootschap, noch één van haar dochtermaatschappijen mag zekerheid stellen, een koersgarantie afgeven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of certificaten daarvan in de vennootschap.

De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij de raad van bestuur daartoe besluit en is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek.

De hiervoor bedoelde verboden gelden evenwel niet in het geval genoemd in artikel 2:98c lid 8 Burgerlijk Wetboek.
4. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt slechts ingevolge een besluit van de raad van bestuur.

Bij het besluit tot vervreemding worden tevens de voorwaarden van vervreemding bepaald.

Artikelen 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden en dat de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht toekomt aan de raad van bestuur.

5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.  
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.  
De vennootschap of dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
6. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschafft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
7. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap.  
Zulke aandelen mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening onder bijzondere titel slechts verkrijgen of doen verkrijgen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek.
8. Ten minste één aandeel wordt door een ander dan de vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen gehouden.

### **Kapitaalvermindering**

#### **Artikel 10.**

1. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.  
In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij certificaten houdt.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling van kapitaal en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden.
4. Gedeeltelijke terugbetaling van kapitaal op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting geschiedt naar evenredigheid op alle aandelen.
5. Van de in lid 3 en 4 van dit artikel bedoelde vereisten van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
6. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
7. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
8. De vennootschap is verplicht tot publicatie van de in dit artikel bedoelde besluiten overeenkomstig het in de wet bepaalde.  
Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang door crediteuren van de vennootschap verzet kan worden gedaan overeenkomstig het in de wet bepaalde.

### **Levering van aandelen**

#### **Artikel 11.**

1. Elke overdracht van aandelen kan slechts geschieden met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.  
Indien de aandeelhouder krachtens de wet verplicht is tot overdracht van zijn aandelen aan een

eerdere houder, vindt de in deze statuten en de in de wet opgenomen blokkeringsregeling geen toepassing.

Deze blokkeringsregeling is eveneens van toepassing op de overdracht van het recht tot het nemen van aandelen.

De leden 2 tot en met 8 van dit artikel zijn niet van toepassing indien de aandelen worden gehouden door een enig aandeelhouder en/of een levering van aandelen is goedgekeurd in overeenstemming met artikel 26 lid 3.

2. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (de "**verzoeker**") doet zijn verzoek tot het verlenen van goedkeuring schriftelijk aan de vennootschap, onder opgave van het aantal aandelen waarvoor de goedkeuring voor de overdracht wordt verzocht en de naam van degene aan wie de verzoeker wenst over te dragen (het "**verzoek**").

Het verzoek wordt gericht aan de raad van bestuur van de vennootschap en dient te geschieden per aangetekende brief, of per brief of email met ontvangstbevestiging.

3. De raad van bestuur stelt binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de overige aandeelhouders daarvan in kennis, en roept binnen twee weken na deze kennisgeving een algemene vergadering bijeen, te houden binnen vijftien dagen na oproep. In de agenda voor die vergadering wordt het voorstel tot goedkeuring van de overdracht opgenomen. Indien de raad van bestuur niet of niet tijdig overgaat tot de oproeping van een algemene vergadering, dan is de verzoeker zelf bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen, waarbij het enige punt op de agenda het voorstel tot goedkeuring van het verzoek betreft.

Deze regeling laat onverlet de mogelijkheid om de algemene vergadering buiten vergadering een besluit omtrent het verzoek te laten nemen.

4. Binnen twee maanden na het verzoek wordt de verzoeker in kennis gesteld van het besluit van de algemene vergadering omtrent het verzoek.

Indien de algemene vergadering de goedkeuring niet verleent, dan wijst zij een of meer gegadigden aan, aan wie de aandeelhouder de aandelen vrijelijk kan overdragen (de "**gegadigde**").

De vennootschap mag slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn. Op de verkrijging door de vennootschap is het bepaalde in artikel 9 van toepassing.

5. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:

- a. indien niet binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek door de vennootschap een besluit ter kennis van de verzoeker is gebracht; of
- b. indien de algemene vergadering niet de verzoeker van de gegadigde op de hoogte heeft gesteld en het daarmee gelijktijdig de kennisgeving van de afwijzing van het verzoek heeft aangeduid.

6. De verzoeker kan zijn aandelen vrijelijk overdragen aan de in zijn verzoek genoemde persoon binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.

7. De prijs waarvoor de gegadigde de aandelen kan overnemen wordt in onderling overleg tussen de verzoeker en de gegadigde vastgesteld. Op verzoek van de verzoeker zal de prijs worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de raad van bestuur.

De deskundige zal de waarde vaststellen met toepassing van in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethode per een moment gelegen in de periode tussen de dag waarop het verzoek werd gedaan en dertig dagen daarvoor.

De aan de deskundige te betalen vergoeding zal door de verzoeker en de aangewezen gegadigde worden voldaan. Van het totaal te betalen bedrag zal, tenzij de verzoeker en de aangewezen gegadigde anders overeenkomen, de helft voor rekening van de verzoeker komen, en de andere helft zal door de aangewezen gegadigde worden betaald, pro rata het aantal aandelen waarvoor de desbetreffende partij als gegadigde is aangewezen.

8. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken tot één maand, nadat hem de door de deskundige vastgestelde prijs is medegedeeld. In dat geval komt de eventueel aan de deskundige te betalen vergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel geheel voor rekening van de verzoeker.

Een gegadigde is bevoegd zich terug te trekken tot één maand, nadat hem de door de deskundige vastgestelde prijs is medegedeeld. Zijn er geen andere gegadigden, dan wordt de goedkeuring alsnog geacht te zijn verleend.

Indien er wel andere gegadigden zijn, dan kunnen zij op de aldus vrijgevallen aandelen reflecteren.

Indien er niet binnen twee weken nadat de gegadigde zich heeft teruggetrokken, voor alle aandelen gegadigden zijn, wordt de goedkeuring alsnog geacht te zijn verleend. De eventueel aan de deskundige te betalen vergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel komt in dat geval geheel voor rekening van de gegadigde die zich heeft teruggetrokken.

9. Voor de levering van een aandeel of de vestiging van een beperkt recht daarop is vereist een akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn standplaats in Nederland heeft, waarbij de betrokkenen partij zijn.

### **Vruchtgebruik, pandrecht**

#### **Artikel 12.**

1. Ingeval op aandelen vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, komt het stemrecht toe aan de aandeelhouder dan wel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien dit bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik of pand is bepaald.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
3. Aan de vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in lid 2 bedoelde rechten niet toe.

### **Bestuur**

#### **Artikel 13.**

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders A en één of meer bestuurders B, welk aantal van elke soort bestuurders zal worden bepaald door de algemene vergadering, al dan niet op voorstel van de raad van commissarissen.  
De algemene vergadering kan, al dan niet op voorstel van de raad van commissarissen, aan een lid van de raad van bestuur de titel van voorzitter van de raad van bestuur toekennen.  
Slechts een natuurlijk persoon kan lid van de raad van bestuur zijn.
2. De algemene vergadering benoemt, al dan niet op voorstel van de raad van commissarissen, de leden van de raad van bestuur.
3. De algemene vergadering ontslaat de leden van de raad van bestuur.  
De algemene vergadering stelt het lid van de raad van bestuur die zij voornemens is te ontslaan, in de gelegenheid zich tegenover de algemene vergadering te verantwoorden.
4. Artikel 2:158 lid 10 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de bevoegdheden van de algemene vergadering ter zake van de voorgenomen benoeming of voorgenomen ontslag van een lid van de raad van bestuur.
5. De algemene vergadering schorst de leden van de raad van bestuur.  
Een schorsing kan, ook na te zijn verlengd, in totaal niet langer duren dan drie maanden.  
Als na verloop van die tijd nog geen beslissing is genomen over opheffing van de schorsing of het ontslag, eindigt de schorsing.
6. De vennootschap heeft een beleid ten aanzien van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur.  
De ondernemingsraad wordt tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 25 lid 2 in de gelegenheid gesteld een standpunt te bepalen over het bezoldigingsbeleid.  
Het beleid omtrent remuneratie wordt ter vaststelling aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd, na ontvangst van het standpunt van de ondernemingsraad.  
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de individuele leden van de raad van bestuur vast binnen het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid.
7. Indien er meer dan één lid van de raad van bestuur in functie is, verdelen de leden van de raad van bestuur hun werkzaamheden in onderling overleg.
8. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt.  
Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen.  
De raad van bestuur kan een reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent besluitvorming van de raad van bestuur.  
Het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
9. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap.

10. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het betreffende voorstel aan alle leden van de raad van bestuur is voorgelegd en geen van de leden van de raad van bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.  
Van deze wijze van besluitvorming wordt in de notulen van de eerstvolgende vergadering melding gemaakt.
11. De raad van bestuur kan een werknemer van de vennootschap tot secretaris van de vennootschap benoemen.  
De raad van commissarissen kan personen ter benoeming voordragen.  
Een persoon kan slechts tot secretaris worden benoemd nadat hiervoor de goedkeuring van de raad van commissarissen is verkregen.  
De raad van bestuur kan deze benoeming te allen tijde ongedaan maken.
12. De secretaris van de vennootschap treedt op:
  - a. als secretaris van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, behoudens de bevoegdheid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen buiten aanwezigheid van de secretaris te beraadslagen; en
  - b. als secretaris van de algemene vergadering.
13. Voor het geval van belet van de secretaris van de vennootschap wijst de raad van commissarissen een plaatsvervanger voor hem aan.

#### **Artikel 14.**

1. De raad van bestuur behoeft onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten 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 aansprakelijke vennote is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
  - c. het aanvragen van toelichting van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit 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 één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde 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 arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
    - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
2. De raad van bestuur informeert de raad van commissarissen ten minste één keer per jaar schriftelijk over de hoofdlijnen van het strategisch beleid en de algemene en financiële risico's en beheers- en controlesystemen van de vennootschap.
3. Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of



transactie waarbij de bestuurder 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 bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

4. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in dit artikel, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de (leden van de) raad van bestuur niet aan.

### **Goedkeuring en informatie algemene vergadering**

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

1. Aan de 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, waaronder in ieder geval:
  - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van een 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.
2. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in lid 1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van (de leden van) de raad van bestuur niet aan.
3. De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

### **Vertegenwoordiging**

#### **Artikel 15.**

1.
  - a. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
  - b. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt behalve aan de raad van bestuur slechts toe aan:
    - een bestuurder A gezamenlijk handelend met een bestuurder B;
    - een bestuurder A gezamenlijk handelend met een procuratiehouder, met inachtneming van eventuele beperkingen van de procuratie;
    - een bestuurder B gezamenlijk handelend met een procuratiehouder, met inachtneming van eventuele beperkingen van de procuratie;
    - iedere procuratiehouder, met inachtneming van eventuele beperkingen van hun procuratie.
  - c. Als de raad van bestuur twee of meer leden telt kan hij één of meer leden van de raad van bestuur machtigen elk afzonderlijk de vennootschap te vertegenwoordigen, zulks binnen de grenzen, welke in de volmacht zijn gesteld.
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur, berusten de taken en bevoegdheden van het betreffende lid dan wel de betreffende leden van de raad van bestuur bij de overblijvende leden van de raad van bestuur. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur berusten de taken en bevoegdheden van de raad van bestuur tijdelijk bij een door de raad van commissarissen daartoe aangewezen persoon.

Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur zonder dat een persoon is aangewezen die tijdelijk met de taken en bevoegdheden van het bestuur is belast, heeft iedere aandeelhouder het recht een algemene vergadering bijeen te roepen met het uitsluitende doel om een lid van de raad van bestuur te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is de taken en bevoegdheden van de raad van bestuur tijdelijk op zich te nemen..

### **Raad van commissarissen**

#### **Artikel 16.**

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit een door de algemene

vergadering te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen.

Is het aantal commissarissen minder dan drie dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvullen van zijn ledental.

2. 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 welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
3. De commissarissen worden behoudens het bepaalde in lid 10 van dit artikel op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering.

De voordracht is met redenen omkleed.
4. 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 bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
5. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen.

De raad deelt hun daartoe tijdig mede, wanneer, tengevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld.

Indien voor de plaats het in lid 7 van dit artikel bedoelde versterkte aanbevelingsrecht geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
6. De raad maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en de ondernemingsraad.

De voordracht wordt met redenen omkleed.
7. Voor één derde van het aantal leden van de raad van 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 getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
8. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede.

De raad 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 aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren.

Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier 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 lid 7 van dit artikel.
9. De ondernemingskamer doet de ondernemingsraad oproepen.

Tegen de beslissing van de ondernemingskamer staat geen rechtsmiddel open.

De ondernemingskamer kan geen veroordeling in de proceskosten uitspreken.
10. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen.

Indien de voordracht niet de steun heeft van de meerderheid van de aandeelhouders, maar deze meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op.

De leden 5 tot en met 9 zijn van toepassing.

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.

11. De algemene vergadering kan besluiten een bezoldiging aan de commissarissen toe te kennen.
12. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 5 van dit artikel toekomt, voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval geeft de raad van commissarissen aan de commissie de kennisgeving van lid 6 van dit artikel.  
De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
13. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij.  
Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van dit artikel door deze raden afzonderlijk uitgeoefend.  
Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad.
14. Elke commissaris treedt uiterlijk af na afloop van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn laatste benoeming zijn verstreken.  
Een commissaris kan worden herbenoemd voor een onbeperkt aantal termijnen, iedere termijn met een looptijd van maximaal vier jaar.
15. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van commissarissen, berusten de taken en bevoegdheden van het betreffende lid dan wel de betreffende leden van de raad van commissarissen bij de overblijvende leden van de raad van commissarissen. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van commissarissen berusten de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.  
Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van commissarissen zonder dat een persoon is aangewezen die tijdelijk met de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen is belast, heeft iedere aandeelhouder het recht een algemene vergadering bijeen te roepen met het uitsluitende doel om een lid van de raad van commissarissen te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk op zich te nemen.

## **Taak en bevoegdheden**

### **Artikel 17.**

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  
Hij staat de raad van bestuur met raad ter zijde.  
De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.

## **Werkwijze en besluitvorming**

### **Artikel 18.**

1. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter kiezen.
2. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het betreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen van de commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.  
Van deze wijze van besluitvorming wordt in de notulen van de eerstvolgende vergadering melding

gemaakt.

3. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen aangaande de rol en verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen en de wijze van vergaderen en besluitvorming.
4. Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de commissaris 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 genomen door de algemene vergadering.

### **Collectief ontslag**

#### **Artikel 19.**

1. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen.  
Het besluit is met redenen omkleed.  
Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
2. Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel 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 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 dan toelichten.
3. Het besluit bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg.  
Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen.  
De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 2:158 Burgerlijk Wetboek.

### **Schorsing en ontslag**

#### **Artikel 20.**

1. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam 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, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad, bedoeld in artikel 16 lid 13.  
Artikel 2:158 leden 10 en 11 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; een schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen één maand na aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

### **Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag en openbaarmaking**

#### **Artikel 21.**

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door de raad van bestuur een jaarrekening opgemaakt.  
Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het bestuursverslag over.  
Deze stukken worden opgemaakt en gepubliceerd met inachtneming van de op de vennootschap van

toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen. Indien de ondertekening van één of meer hunner ontbreekt, wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

3. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering bestemd voor hun behandeling ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor vergadergerechtigden.  
De vennootschap stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken om niet ter beschikking aan vergadergerechtigden.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.  
Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een lid van de raad van bestuur onderscheidenlijk raad van commissarissen.
5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 22 lid 1 van deze statuten bedoelde verklaring, tenzij onder de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek een wettige grond wordt meegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
6. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek.
7. De vennootschap is verplicht de jaarrekening openbaar te maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:394 Burgerlijk Wetboek.

#### **Registeraccountant**

##### **Artikel 22.**

1. De algemene vergadering verleent, onverminderd het overigens daaromtrent in de wet bepaalde, aan een registeraccountant of andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige deskundigen samenwerken, de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.  
Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
2. Is door de algemene vergadering geen registeraccountant aangewezen dan verleent de raad van commissarissen een registeraccountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.  
Gaat de raad van commissarissen daartoe niet over dan is de raad van bestuur daartoe bevoegd.

#### **Winst**

##### **Artikel 23.**

1. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
2. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
3. Van de winst die blijkens de vastgestelde jaarrekening is behaald wordt door de raad van bestuur vastgesteld, welk gedeelte zal worden gereserveerd.  
Het gedeelte van de winst dat resteert na toepassing van de vorige zin staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik.
5. Voor zover er winst in de vennootschap is, kan de raad van bestuur besluiten tot uitkering van een interim-dividend op rekening van het te verwachten dividend, mits aan het hiervoor in lid 1 bepaalde is voldaan, waarvan blijkt uit een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
6. De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur besluiten tot uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves.
7. (Interim-)dividend wordt betaalbaar gesteld op een door de raad van bestuur vastgestelde dag, uiterlijk veertien dagen na vaststelling van het (interim-)dividend.

## **Jaarvergadering**

### **Artikel 24.**

Voor zover op grond van de wet vereist, wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden, die onder andere bestemd is tot:

- a. de behandeling van de jaarrekening en van de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
- b. het vaststellen van de jaarrekening;
- c. het uitbrengen van het schriftelijk verslag door de raad van bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar;
- d. decharge van de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur respectievelijk gehouden toezicht, voor zover van dat beheer en het toezicht daarop uit de jaarrekening blijkt en/of voor zover daaromtrent in de jaarvergadering mededelingen zijn gedaan;
- e. de behandeling en verantwoording van het reservering- en dividendbeleid van de vennootschap;
- f. behandeling van het voorstel tot uitkering van dividend;
- g. het behandelen van alle overige onderwerpen die in de oproeping tot de vergadering zijn vermeld.

### **Oproeping**

#### **Artikel 25.**

1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen of door de raad van bestuur op de wijze als voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving en met inachtneming van de daarin voorgeschreven termijnen.  
Aandeelhouders kunnen worden opgeroepen door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van die aandeelhouders of, indien een aandeelhouder hiermee instemt, kan hij worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt bij de oproeping voor een algemene vergadering in ieder geval vermeld:
  - a. de te behandelen onderwerpen;
  - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
  - c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen van stemrecht bij schriftelijk gevolmachtigde.
3. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders die daartoe krachtens de wet gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.  
Met de eis van schriftelijkheid van het verzoek als in dit lid bedoeld, wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

### **Andere vergaderingen**

#### **Artikel 26.**

1. Overige algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de aandeelhouders daartoe worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de raad van commissarissen.
2. Wanneer één of meer aandeelhouders gezamenlijk ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, aan de raad van bestuur en aan de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek hebben gericht een algemene vergadering bijeen te roepen, en noch de raad van bestuur noch de raad van commissarissen, daartoe in dit geval gelijkelijk bevoegd, aan dit verzoek gevolg heeft gegeven zodanig dat de algemene vergadering binnen zes weken na het verzoek gehouden kan worden, zijn de verzoekers gemachtigd zelf de oproeping te doen.
3. Tenzij er andere personen dan de aandeelhouders bevoegd zijn om de vergadering bij te wonen, mogen aandeelhouders ook besluiten nemen buiten vergadering, indien alle aandeelhouders met stemrecht instemmen met een voorstel daartoe.  
De stemmen worden schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht.  
De raad van bestuur en de raad van commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in

de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

### **Plaats, voorzitterschap, notulen**

#### **Artikel 27.**

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in Nieuwegein, Amsterdam of Utrecht.
2. De algemene vergadering kan ook elders worden gehouden, met dien verstande dat het gehele kapitaal aanwezig is in die vergadering.
3. De algemene vergadering zal een voorzitter benoemen.
4. Van het verhandelde in de vergadering houdt de secretaris van de vennootschap of zijn plaatsvervanger notulen, welke in een daartoe bestemd register worden opgenomen.  
De notulen worden door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering vastgesteld.  
Geen notulen behoeven te worden opgesteld indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt..

### **Toegang**

#### **Artikel 28.**

1. Alle aandeelhouders of hun gemachtigden zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen, het woord te voeren en aldaar, voor zover stemgerechtigd, hun stem uit te brengen.
2. De leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen hebben als zodanig toegang tot de algemene vergadering.  
In deze vergaderingen hebben zij een raadgevende stem.
3. De vergaderrechten en stemrechten als bedoeld in dit artikel kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.
4. De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toegang tot de vergadering van andere personen dan die welke daartoe door de wet gerechtigd zijn.

### **Stemmingen**

#### **Artikel 29.**

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden besluiten genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, daaronder begrepen mondeling, schriftelijk of elektronisch.
4. Bij staking van stemmen beslist, indien het voorstel personen betreft, het lot en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen.
5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. De raad van bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.  
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders.  
Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

### **Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding**

#### **Artikel 30.**

1. Tot wijziging van de statuten van de vennootschap kan door de algemene vergadering slechts worden besloten op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen, met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen;
2. De algemene vergadering kan besluiten tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek onverminderd de bevoegdheid die de wet aan de raad van bestuur toekent met betrekking tot het besluitvormingsproces in geval van een fusie of splitsing.
3. De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vennootschap onder goedkeuring van de raad van commissarissen, met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de raad van bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen.
5. De bepalingen van deze statuten blijven tijdens de vereffening voor zoveel mogelijk van kracht.
6. Hetgeen na voldoening van de schulden overblijft wordt overgedragen aan aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.