



VERKLARING INTEGRALE TEKST

De ondergetekende,

mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam,

verklaart:

dat is aangehecht de integrale tekst van de statuten van:

Avantium N.V.,
gevestigd te Amsterdam,

zoals deze luiden na partiële wijziging van de statuten, bij akte op 24 januari 2024 verleden voor mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris voornoemd.

Avantium N.V. is een naamloze vennootschap, kantoorhoudende te Zekeringstraat 29, 1014 BV Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34138918.

Amsterdam, 24 januari 2024.



STATUTEN:

1 Begripsbepalingen

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;

aandeelhouder: een houder van één of meer aandelen;

accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

algemene vergadering: een bijeenkomst van aandeelhouders en andere vergadergerechtigden of het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, al naar gelang het geval;

bestuur: het bestuur van de vennootschap;

certificaten: certificaten uitgegeven voor aandelen;

dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

halfjaarlijkse financiële verslaggeving: de halfjaarlijkse financiële verslaggeving als bedoeld in de Wet financieel toezicht;

jaarrekening: de jaarrekening van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:361 van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt;

raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;

schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

secretaris: de secretaris van de vennootschap;

statuten: deze statuten;

uitkeerbare eigen vermogen: 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 moeten worden aangehouden, te boven gaat;

vennootschap: Avantium N.V.;

vennootschapsorgaan: het bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering;

vergaderrechten: de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal;

vicevoorzitter: de vicevoorzitter van de raad van commissarissen;

voorzitter: de voorzitter van de raad van commissarissen.

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

2 Naam en zetel

2.1 De naam van de vennootschap is:

Avantium N.V.

2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

3 Doel

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, met name, maar niet beperkt tot, ondernemingen en vennootschappen werkzaam op het gebied van de ontwikkeling, verbetering, productie van en de handel in hogesnelheidproefnemingsstechnologiën voor gebruik en ontwikkeling van nieuwe producten en processen in de farmaceutische industrie, de petrochemische en fijnchemische industrie, de biotechnologische industrie en de polymeerindustrie en alle andere aangewezen gebieden van industriële toepassingen;
- (b) het ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten;
- (c) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan groepsmaatschappijen en derden;
- (d) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, waaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere effecten of waardepapieren, en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap voor verplichtingen van de vennootschap, groepsmaatschappijen en/of derden;
- (f) het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

4 Maatschappelijk kapitaal

4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000).

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in eenhonderdvijftig miljoen (150.000.000) aandelen met een nominale waarde van tien eurocent (EUR 0,10) elk.

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

5 Aandeelhoudersregister

5.1 Met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot aandelen op naam, wordt door of namens de vennootschap een aandeelhoudersregister gehouden, welk register regelmatig wordt bijgewerkt en, ter keuze van het bestuur, geheel of gedeeltelijk in meer dan één exemplaar en op meer dan één adres bewaard kan worden. Een deel van het register kan in het buitenland bewaard worden om te voldoen aan de toepasselijke buitenlandse wettelijke bepalingen of de regels van de effectenbeurs waar de aandelen genoteerd zijn.

5.2 De naam, het adres en verdere door de wet vereiste of door het bestuur relevant geachte informatie van elke aandeelhouder, elke pandhouder van aandelen en elke vruchtgebruiker van aandelen worden vermeld in het aandeelhoudersregister.

5.3 Op verzoek van een aandeelhouder of een pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen verstrekt het bestuur kosteloos een uittreksel uit het aandeelhoudersregister met betrekking tot het recht dat de verzoeker op een aandeel heeft. Rust op een aandeel een pandrecht of een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toekomt en aan wie de vergaderrechten toekomen.

5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 legt het bestuur het aandeelhoudersregister ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en degenen aan wie vergaderrechten toekomen.

6 Uitgifte van aandelen

6.1 Aandelen worden uitgegeven ingevolge een op voorstel van het bestuur, onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, genomen besluit van de algemene vergadering of ingevolge een besluit van het bestuur, onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, indien het bestuur daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaar is aangewezen. Bij de aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf (5) jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.

Zolang een dergelijke aanwijzing van het bestuur van kracht is, blijft de algemene vergadering bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten.

6.2 Het bepaalde in artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van

toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

7 Voorkeursrecht

7.1 Iedere houder van aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen. Een aandeelhouder heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook hebben aandeelhouders geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

7.2 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten ingevolge een besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur, welk voorstel onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien de algemene vergadering het bestuur voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaar heeft aangewezen als zijnde bevoegd om het voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten, dan kan het bestuur het voorkeursrecht beperken of uitsluiten, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, mits de algemene vergadering het bestuur tevens heeft aangewezen als bevoegd orgaan om aandelen uit te geven overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.

7.3 De redenen voor een voorstel tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten en de keuze van de voorgenomen uitgifteprijs dienen schriftelijk te worden toegelicht. Voor het nemen van een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van het bestuur is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de algemene vergadering is vertegenwoordigd.

7.4 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders ook een voorkeursrecht ten aanzien van zulke rechten. Het bepaalde in artikel 7.1 is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

8 Storting op aandelen

8.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De uitgifteprijs zal niet beneden pari zijn.

8.2 Indien het aantal uit te geven aandelen is aangekondigd, maar slechts een lager aantal aandelen kan worden geplaatst, wordt dit laatste aantal aandelen slechts geplaatst indien de voorwaarden van de uitgifte dit uitdrukkelijk toestaan.

8.3 Aandelen worden slechts uitgegeven tegen volstorting van het bedrag

waarvoor die aandelen worden geplaatst, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:80a en 2:80b van het Burgerlijk Wetboek.

- 8.4 Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op gewone aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Een besluit tot het aangaan van deze rechtshandelingen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

9 Eigen aandelen

- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen of certificaten daarvan is nietig. De vennootschap mag volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien:
- (a) het eigen vermogen van de vennootschap verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het uitkeerbare eigen vermogen; en
 - (b) het gezamenlijke nominale bedrag van de aandelen die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt.
- 9.3 Voor het bepaalde in 9.2 (a) is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor de aandelen of certificaten daarvan, het bedrag van de leningen als bedoeld in artikel 2:98 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd zijn geworden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verrijging overeenkomstig artikel 9.2 niet toegestaan.
- 9.4 Verrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd en is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 9.5 De machtiging als bedoeld in artikel 9.4 is niet vereist voor de verrijging van aandelen of certificaten daarvan, om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen of certificaten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 9.6 Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt

krachtens besluit van het bestuur, onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Bij een besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.

10 Financiële steunverlening

De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. De vennootschap mag met het oog daarop ook geen leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de overige in de wet gestelde voorwaarden. Het in de eerste twee volzinnen bedoelde verbod geldt ook voor dochtermaatschappijen, maar geldt niet indien aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

11 Kapitaalvermindering

De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in de wet besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door (i) het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen of (ii) intrekking van aandelen die de vennootschap zelf houdt. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

12 Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen

- 12.1 Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend, met inachtneming van hetgeen ter zake in de wet is bepaald.
- 12.2 Zowel de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als de pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht, heeft vergaderrechten. De pandhouder of vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrechten.
- 12.3 Aan de aandeelhouder op wiens aandeel een vruchtgebruik is gevestigd, komen met betrekking tot zijn aandeel de voortspruitende rechten toe strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.

13 Certificaten

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten.

14 Bestuur: benoeming en bezoldiging

- 14.1 Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen.
- 14.2 Het bestuur bestaat uit ten minste twee bestuurders.
- 14.3 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
- 14.4 Ingeval een bestuurder benoemd zal worden, maakt de raad van

commissarissen een bindende voordracht op van ten minste het minimum aantal door de wet voorgeschreven personen. De algemene vergadering kan aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal. Indien de algemene vergadering het bindend karakter aan een voordracht ontnemt, maakt de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping voor de algemene vergadering mededeling gedaan en is de algemene vergadering in de benoeming vrij. Een besluit tot benoeming van een bestuurder die niet door de raad van commissarissen is voorgedragen kan slechts worden genomen bij besluit genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen ten minste vertegenwoordigende een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Een tweede algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, kan niet bijeen worden geroepen ten aanzien van de onderwerpen bedoeld in dit artikel 14.4.

- 14.5 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van het bestuur. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen.

De bezoldiging van de bestuurders wordt vastgesteld door de raad van commissarissen met inachtneming van het bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld door de algemene vergadering.

De raad van commissarissen legt een voorstel voor een regeling ten aanzien van de bezoldiging in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

15 Bestuur: benoemingstermijn, aftreden, schorsing en ontslag

- 15.1 Elke bestuurder wordt benoemd voor een termijn van niet meer dan vier (4) jaar, met dien verstande dat, tenzij een bestuurder eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn eindigt onmiddellijk na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het vierde kalenderjaar na de datum van zijn benoeming. Een bestuurder kan worden herbenoemd voor een termijn van niet meer dan vier (4) jaar per keer, met inachtneming van het bepaalde

in de vorige volzin.

- 15.2 Elke bestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering. Een besluit van de algemene vergadering omtrent de schorsing of het ontslag van een bestuurder kan worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien een dergelijk besluit op voorstel van de raad van commissarissen genomen wordt. Indien de raad van commissarissen geen voorstel heeft gedaan voor de schorsing of het ontslag van een bestuurder, kan de algemene vergadering daartoe slechts besluiten bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Een schorsing kan te allen tijde worden opgeheven door de algemene vergadering.
- 15.3 Indien de raad van commissarissen dan wel de algemene vergadering heeft besloten tot schorsing van een bestuurder, zal de algemene vergadering binnen drie (3) maanden nadat de schorsing is ingegaan besluiten tot ontslag van de bestuurder met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.2, dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing zal vervallen. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts één keer worden genomen, in welk geval de schorsing verlengd kan worden voor een maximale termijn van drie (3) maanden vanaf de dag dat de algemene vergadering heeft besloten tot verlenging van de schorsing. Indien de algemene vergadering niet heeft besloten tot opheffing of verlenging van de schorsing binnen de vereiste termijn, zal de schorsing vervallen.

16 Bestuur: reglementen

Het bestuur zal, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, met inachtneming van de statuten, één of meer reglementen opstellen met regels over zijn interne organisatie, de wijze van besluitvorming en ieder ander onderwerp betreffende het bestuur.

17 Bestuur: besluitvorming

- 17.1 Vergaderingen van het bestuur kunnen te allen tijde worden bijeengeroepen, door één of meer bestuurders, of in zijn of hun opdracht, door de secretaris.
- 17.2 De secretaris is bevoegd de vergaderingen van het bestuur bij te wonen. Het bestuur kan besluiten anderen tot een vergadering toe te laten.
- 17.3 Elke bestuurder heeft één stem in het bestuur.
- 17.4 Voor zover deze statuten of de reglementen als bedoeld in artikel 16 geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen bij gewone meerderheid.
- 17.5 Indien de stemmen in het bestuur staken, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 17.6 Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het

bijeenkomen van bestuurders in persoon in een formele vergadering of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

- 17.7 De notulen van vergaderingen van het bestuur worden gehouden door de secretaris. De notulen worden vastgesteld door het bestuur in dezelfde of in een volgende vergadering.
- 17.8 Met inachtneming van deze statuten, kunnen besluiten van het bestuur ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 17.9 Indien het bestuur besluiten buiten vergadering heeft genomen, zal door de secretaris een verslag worden opgemaakt van ieder besluit genomen buiten vergadering.
- 17.10 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer ten aanzien van alle bestuurders sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

18 Bestuur: taak, taakverdeling, beperkingen

- 18.1 Het bestuur is, behoudens de taakverdeling als bedoeld in artikel 18.2, belast met het besturen van de vennootschap en heeft daartoe binnen de grenzen van de wet alle bevoegdheden welke bij deze statuten niet aan anderen zijn toegekend. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 18.2 Het bestuur kan zijn taken onderling verdelen bij reglement als bedoeld in artikel 16.
- 18.3 Het bestuur verschaft tijdig aan de raad van commissarissen alle informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taak.
- 18.4 De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 18.5 Een besluit van het bestuur met betrekking tot een onderwerp die een direct of indirect tegenstrijdig belang tussen één of meer bestuurders en de vennootschap en de met haar verbonden onderneming betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 18.6 Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van

het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder geval:

- (a) de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of een 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 van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening, door haar of een dochtermaatschappij.

18.7 Het ontbreken van een goedkeuring van de raad van commissarissen of de algemene vergadering, al naar gelang het geval, als bedoeld in dit artikel 18 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de bestuurders niet aan.

19 Bestuur: ontstentenis of belet

In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders blijven de bevoegdheden van de het bestuur intact. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder, is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met dien verstande dat de raad van commissarissen het bestuur van de vennootschap tijdelijk op kan dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.

20 Vertegenwoordiging

20.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan elke bestuurder toe.

20.2 Het bestuur heeft de bevoegdheid om, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, de vennootschap door één of meer gevolmachtigden te doen vertegenwoordigen. Aan deze gevolmachtigden zullen zodanige bevoegdheden toekomen als hun bij of na hun benoeming in overeenstemming met deze statuten door het bestuur worden toegekend.

21 Raad van commissarissen: benoeming, benoemingstermijn, aftreden, schorsing, ontslag en bezoldiging

21.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie (3) commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.

21.2 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering met

inachtneming van artikel 21.3. Een commissaris wordt benoemd voor een termijn van niet langer dan vier (4) jaar, met dien verstande dat, tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn eindigt onmiddellijk na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het vierde kalenderjaar na de datum van zijn benoeming. Een commissaris kan eenmaal worden herbenoemd voor een termijn van niet langer dan vier (4) jaar, met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee (2) jaar die daarna met maximaal twee (2) jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht (8) jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad van commissarissen.

- 21.3 Ingeval een commissaris benoemd zal worden, maakt de raad van commissarissen een bindende voordracht op van ten minste het minimum aantal door de wet voorgeschreven personen. De algemene vergadering kan aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Indien de algemene vergadering het bindend karakter aan een voordracht ontnemt, maakt de raad van commissarissen een nieuwe bindende voordracht op. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping voor de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping voor de algemene vergadering mededeling gedaan en is de algemene vergadering vrij in de benoeming. Een besluit tot benoeming van een commissaris die niet door de raad van commissarissen is voorgedragen kan slechts worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal. Een tweede algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, kan niet bijeen worden geroepen ten aanzien van de onderwerpen bedoeld in dit artikel 21.3.
- 21.4 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld de volgende gegevens: zijn leeftijd, zijn beroep, het aantal door hem gehouden aandelen en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.
- 21.5 Iedere commissaris kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering. Een besluit van de algemene vergadering omtrent de

schorsing of het ontslag van een commissaris kan worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, indien een dergelijk besluit op voorstel van de raad van commissarissen genomen wordt. Indien de raad van commissarissen geen voorstel heeft gedaan voor de schorsing of het ontslag van een commissaris, kan de algemene vergadering daartoe slechts besluiten bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.

- 21.6 Indien de algemene vergadering heeft besloten tot schorsing van een commissaris, zal de algemene vergadering binnen drie (3) maanden nadat de schorsing is ingegaan besluiten tot ontslag van die commissaris met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.5, dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing zal vervallen. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts één keer worden genomen, in welk geval de schorsing verlengd kan worden voor een maximale termijn van drie (3) maanden vanaf de dag dat de algemene vergadering heeft besloten tot verlenging van de schorsing. In het geval de algemene vergadering niet heeft besloten tot opheffing of verlenging van de schorsing binnen de vereiste termijn, zal de schorsing vervallen.
- 21.7 De algemene vergadering kan besluiten tot vaststelling van een bezoldiging van de commissarissen.

22 Raad van commissarissen: taken en bevoegdheden

- 22.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 22.2 De raad van commissarissen stelt zodanige commissies in als noodzakelijk geacht, welke commissies kunnen bestaan uit één of meer commissarissen of andere personen. De raad van commissarissen benoemt de leden van elke commissie.
- 22.3 De raad van commissarissen bepaalt de taak van elke commissie. De raad van commissarissen kan de bevoegdheden en samenstelling van elke commissie te allen tijde wijzigen.
- 22.4 De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.

23 Raad van commissarissen: reglementen

De raad van commissarissen zal, met inachtneming van de statuten, één of meer reglementen opstellen met regels over zijn interne organisatie, werkwijze en wijze van besluitvorming, de samenstelling, de taken en organisatie van zijn commissies

en enig ander onderwerp betreffende de raad van commissarissen en de commissies ingesteld door de raad van commissarissen.

24 Raad van commissarissen: voorzitter

24.1 De raad van commissarissen benoemt een van zijn leden tot voorzitter van de raad van commissarissen voor zolang als de raad van commissarissen zal bepalen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.2.

24.2 De raad van commissarissen kan uit zijn midden een vicevoorzitter benoemen voor zolang als de raad van commissarissen zal bepalen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.2. In geval van afwezigheid van de voorzitter of weigering van de vervulling van zijn taken, komen de taken van de voorzitter toe aan de vicevoorzitter.

25 Secretaris

25.1 Het bestuur benoemt een secretaris, welke benoeming onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

25.2 Aan een secretaris komen zodanige bevoegdheden toe als hem krachtens de statuten en, met inachtneming van de statuten, door het bestuur bij of na zijn benoeming zijn toegekend.

25.3 Een secretaris kan als zodanig te allen tijde door het bestuur worden ontslagen, welk ontslag onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

26 Raad van commissarissen: besluitvorming

26.1 De raad van commissarissen vergadert steeds wanneer een commissaris of het bestuur dat nodig acht.

26.2 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter. Indien geen voorzitter is benoemd of in geval van afwezigheid van de voorzitter of weigering van de vervulling van zijn taken, wordt de vergadering geleid door de vicevoorzitter, of bij diens afwezigheid of weigering voor te zitten, door een andere commissaris of andere aanwezige persoon daartoe aangewezen door de vergadering.

26.3 De secretaris is bevoegd de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen. De raad van commissarissen kan tevens besluiten anderen tot een vergadering toe te laten.

26.4 Elke commissaris heeft één stem in de raad van commissarissen.

26.5 Voor zover deze statuten of de reglementen als bedoeld in artikel 23 geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van commissarissen genomen bij gewone meerderheid.

26.6 Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van commissarissen in persoon in een formele vergadering of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende commissarissen in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren.

Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

- 26.7 De notulen van vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden door de secretaris. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in een volgende vergadering.
- 26.8 Met inachtneming van deze statuten, kunnen besluiten van de raad van commissarissen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 26.9 Indien de raad van commissarissen besluiten buiten vergadering heeft genomen, zal door de secretaris een verslag worden opgemaakt van ieder besluit genomen buiten vergadering. Een dergelijk verslag zal door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.
- 26.10 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer ten aanzien van alle commissarissen sprake is van een dergelijk tegenstrijdig belang, wordt het betreffende besluit desalniettemin genomen door de raad van commissarissen.
- 26.11 Ingeval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere leden of is het andere lid van de raad van commissarissen tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, bepaalt het bestuur in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk worden waargenomen.

27 Vrijwaring

- 27.1 Tenzij Nederlands recht anderszins bepaalt, wordt vrijwaring aan voormalige en huidige bestuurders en commissarissen verleend voor:
 - (a) de kosten die redelijk zijn voor het voeren van verweer tegen aanspraken gebaseerd op handelen of nalaten in de uitoefening van hun taken of enige andere taken die zij op verzoek van de vennootschap uitvoeren of uitgevoerd hebben;
 - (b) alle schade of boetes die moeten worden betaald door hen vanwege handelen of nalaten zoals onder (a) vermeld;
 - (c) de kosten die redelijk zijn voor het verschijnen in andere juridische procedures waarin zij zijn betrokken als (voormalig) bestuurder of commissaris, met uitzondering van procedures die primair zijn gericht op aanspraken in het eigen belang.
- 27.2 Er zal geen recht bestaan op vrijwaring als bedoeld in artikel 27.1 indien en voor zover (i) de Nederlandse rechter bij gewijsde vaststelt dat het handelen

of nalaten van de betreffende persoon kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of schade die moeten worden betaald door de betreffende persoon zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of de schade of boetes heeft uitbetaald. De vennootschap kan ten behoeve van de betreffende personen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

28 Boekjaar en jaarrekening

- 28.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 28.2 Jaarlijks binnen de daartoe door de wet gestelde termijn maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze tezamen met het jaarverslag ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 28.3 De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant als bedoeld in artikel 29.4, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het bestuursverslag, tenzij artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap geldt, alsmede de overige gegevens die worden toegevoegd aan deze documenten krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 28.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 28.5 De vennootschap maakt de halfjaarlijkse financiële verslaggeving op en stelt deze verkrijgbaar met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de wet.

29 Accountant

- 29.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 29.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo de commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft ten aanzien van de opdracht, het bestuur. Met inachtneming van artikel 2:293 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen opdrachten aan de accountant te allen tijde worden ingetrokken.
- 29.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur.
- 29.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

30 Nederlegging ten kantore van de vennootschap

De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het advies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe

te voegen gegevens moeten vanaf de dag van oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

31 Vaststelling jaarrekening

- 31.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 31.2 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 29.4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

32 Winst en uitkeringen

- 32.1 Jaarlijks wordt door het bestuur, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, vastgesteld welk deel van de winst wordt gereserveerd.
- 32.2 De algemene vergadering kan besluiten welk deel van de na reservering volgens artikel 32.1 overblijvende winst uit te keren. Indien de algemene vergadering niet besluit deze winst geheel of gedeeltelijk uit te keren, wordt de winst (of elke winst na reservering) gereserveerd.
- 32.3 Uitkeringen kunnen slechts plaatsvinden tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.
- 32.4 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 32.5 Het bestuur kan, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot tussentijdse uitkeringen van dividend op aandelen.
- 32.6 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen, tellen de aandelen die de vennootschap houdt, of de aandelen waarvan zij certificaten houdt, niet mee, tenzij die aandelen of certificaten zijn bezwaard met vruchtgebruik of pandrecht.
- 32.7 Elke uitkering op aandelen zal zodanig worden gedaan dat op ieder aandeel een gelijk bedrag of waarde wordt uitgekeerd.
- 32.8 Op uitkeringen zijn de artikelen 2:104 en 2:105 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 32.9 Het bestuur kan, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat uitkeringen op aandelen ten laste van het uitkeerbare eigen vermogen worden gedaan.
- 32.10 Het bestuur kan bepalen dat uitkeringen op aandelen betaalbaar worden gesteld in euro of een andere valuta.
- 32.11 Het bestuur kan onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat een uitkering op aandelen geheel of

gedeeltelijk niet in geld plaatsvindt, maar in aandelen of in enige andere vorm, of bepalen aandeelhouders een keuze te laten de uitkering te ontvangen in geld of een andere vorm. Na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen kan het bestuur de voorwaarden van een dergelijke keuze voor de aandeelhouders vaststellen.

- 32.12 Het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten omtrent uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 6 en 7, is bevoegd te besluiten dat bij een uitgifte van aandelen en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, de nominale waarde van deze aandelen zal worden volgestort ten laste van het uitkeerbare eigen vermogen.
- 32.13 Indien een besluit is genomen tot uitkering op aandelen, zal de vennootschap de uitkering doen aan degene op wiens naam het aandeel is geregistreerd op de datum te bepalen door het bestuur overeenkomstig het bepaalde in de wet en de toepasselijke regelgeving van de beurs, indien de aandelen aan een beurs genoteerd zijn.

33 Datum betaalbaarstelling

- 33.1 De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 42.
- 33.2 Tenzij het bestuur een ander tijdstip vaststelt, zijn uitkeringen op aandelen betaalbaar binnen dertig (30) dagen nadat zij zijn vastgesteld.
- 33.3 De vordering van een aandeelhouder tot uitkering verjaart door tijdsverloop van vijf (5) jaren.

34 Jaarvergadering

- 34.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes (6) maanden na de afloop van het boekjaar.
- 34.2 De agenda van deze vergadering bevat onder meer de volgende onderwerpen:
- (a) bespreking van het bestuursverslag, inclusief corporate governance;
 - (b) bespreking van de uitvoering van het bezoldigingsbeleid;
 - (c) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
 - (d) decharge van de bestuurders en de commissarissen;
 - (e) voorziening in eventuele vacatures;
 - (f) reservering- en dividendbeleid, waaronder begrepen het beleid omtrent vaststelling van de winstbestemming;
 - (g) overweging van het voorstel tot het doen van uitkeringen;
 - (h) bespreking van substantiële veranderingen in de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - (i) eventuele andere onderwerpen door het bestuur of de raad van commissarissen aan de orde gesteld en aangekondigd met

inachtneming van artikel 42, alsmede voorstellen van aandeelhouders die overeenkomstig het bepaalde in de wet en de bepalingen van de statuten zijn ingediend.

- 34.3 Slechts indien en voor zover de algemene vergadering bij wet of de statuten bevoegd is omtrent een bepaald onderwerp te besluiten, wordt het betreffende onderwerp ter stemming gebracht. Alle overige onderwerpen worden voor discussiedoeleinden geagendeerd.

35 Buitengewone algemene vergaderingen

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.

36 Oproeping en agenda

- 36.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of de raad van commissarissen.
- 36.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn door middel van een aankondiging overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.
- 36.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, welke onderwerpen ter bespreking en welke punten ter stemming zijn, de plaats en het tijdstip van de vergadering, de procedure voor deelname aan de vergadering al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde, het adres van de website van de vennootschap, en, indien van toepassing, de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 40.2, onverminderd hetgeen ter zake in deze statuten is bepaald, en met inachtneming van hetgeen ter zake in de wet is bepaald.
- 36.4 In de oproeping wordt eveneens melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 40.2.
- 36.5 Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd op de wijze vermeld in artikel 42, met inachtneming van de oproepingstermijn bedoeld in artikel 36.2.
- 36.6 Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld, alsmede de wijze waarop de vergadergerechtigden en stemgerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 36.7 Een besluit tot goedkeuring of machtiging dat dient te worden genomen door de algemene vergadering wordt schriftelijk toegelicht. De toelichting zal ingaan op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de verlening van de goedkeuring of machtiging. De toelichting op de agenda wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 36.8 Aandeelhouders die daartoe op grond van de wet zijn gerechtigd, hebben

het recht om aan het bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen.

- 36.9 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders die daartoe op grond van de wet gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste (60) dag voor die van de algemene vergadering heeft ontvangen.
- 36.10 Een aandeelhouder die een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen, licht dit ter vergadering toe en beantwoordt zo nodig vragen hierover.
- 36.11 Schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 36.9 kunnen niet elektronisch worden ingediend. Schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 36.9 dienen te voldoen aan door het bestuur te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.
- 36.12 Onder aandeelhouder en aandeelhouders zijn in dit artikel 36 begrepen de personen met vergaderrechten.

37 Plaats van algemene vergaderingen

De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam of Haarlemmermeer (waaronder begrepen luchthaven Schiphol).

38 Voorzitter

- 38.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter; indien ook laatstgenoemde afwezig is, wijzen de aanwezige leden van de raad van commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.
- 38.2 Indien niet volgens artikel 38.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door één van de aanwezige leden van het bestuur, dan wel de oudste persoon aanwezig bij de algemene vergadering.

39 Notulen

- 39.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 39.2 De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.

40 Vergaderrechten en toegang

- 40.1 Iedere aandeelhouder en iedere persoon met vergaderrechten is bevoegd de

algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover van toepassing, het stemrecht uit te oefenen, mits die persoon:

- (a) een aandeelhouder of een persoon met vergaderrechten is op een zekere datum bepaald door het bestuur, die datum hierna te noemen: de "registratiedatum";
- (b) als zodanig is ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register (of één of meer delen daarvan), hierna te noemen: het "register"; en
- (c) vóór de datum vermeld in de oproeping van de algemene vergadering schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven dat hij voornemens is de algemene vergadering bij te wonen,

ongeacht wie ten tijde van de vergadering aandeelhouder of een persoon met vergaderrechten is. De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen dat de betreffende persoon vertegenwoordigt in de vergadering. Het hiervoor onder (c) bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een vergadergerechtigde.

40.2 Het bestuur kan besluiten dat de in de eerste volzin van artikel 40.1 bedoelde bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Indien de vergadergerechtigde deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De vergadergerechtigde zal voorts via het elektronisch communicatiemiddel aan de beraadslaging moeten kunnen deelnemen. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel en de wijze waarop aan de in dit artikel 40.2 gestelde vereisten dient te worden voldaan, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie en zijn opgenomen in de oproeping van de vergadering.

40.3 Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem. Het bestuur kan bij de oproeping bepalen dat de stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de in artikel 40.1 bedoelde registratiedatum. Een aandeelhouder die voorafgaand aan de algemene vergadering zijn stem langs elektronische weg heeft uitgebracht, blijft gerechtigd om, al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering deel te nemen en daarin het woord te voeren.

Een eenmaal uitgebrachte stem kan niet worden herroepen.

- 40.4 De voorzitter van de vergadering kan besluiten dat iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger zal, al dan niet op elektronische wijze, de presentielijst tekenen.
- 40.5 De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 40.6 De accountant aan wie de opdracht tot het onderzoek van de jaarrekening is verleend, is bevoegd de algemene vergadering die besluit over de vaststelling van de jaarrekening bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 40.7 De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het in dit artikel 40 bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.

41 Besluitvorming

- 41.1 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 41.2 Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde kunnen de besluiten van de algemene vergadering omtrent de aanvraag van faillissement, surseance van betaling, juridische fusie en juridische splitsing, slechts worden genomen op voorstel van het bestuur en onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 41.3 Voor besluiten ten aanzien waarvan in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van het besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal, kan, indien dit gedeelte ter vergadering niet vertegenwoordigd is, geen tweede algemene vergadering worden opgeroepen krachtens artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- 41.4 De voorzitter bepaald de wijze van stemmingen.
- 41.5 Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn afgewezen.
- 41.6 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 41.7 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.
- 41.8 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht of vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een

dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.

- 41.9 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

42 Oproepingen en kennisgevingen

Oproepingen voor de algemene vergaderingen geschieden overeenkomstig het ter zake in de wet bepaalde. Bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en andere kennisgevingen aan aandeelhouders en personen met vergaderrechten geschieden op de website van de vennootschap.

43 Statutenwijziging

- 43.1 De algemene vergadering is op voorstel van het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd deze statuten te wijzigen.
- 43.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en personen met vergaderrechten tot de afloop van de vergadering. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.

44 Ontbinding en vereffening

- 44.1 De vennootschap kan op voorstel van het bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen slechts worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.
- 44.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.
- 44.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 44.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.

----- 0 - 0 - 0 -----

