



Wereldhave

**Voorstel tot partiële wijziging van de statuten
van de statuten van Wereldhave N.V.**

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN WERELDHAVE N.V.

zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in Amsterdam op 9 mei 2025.

In de linker kolom is de huidige tekst van de te wijzigen bepaling opgenomen. De middelste kolom bevat de voorgestelde wijziging. De rechter kolom geeft een korte toelichting op de voorgestelde wijziging.

HUDIGE TEKST

Artikel 2.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol).

Artikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénhonderdvijftig miljoen euro (EUR 150.000.000,--).
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
 - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen; en
 - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) beschermingspreferente aandelen, met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,--) elk.

VOORGESTELDE WIJZIGING

Artikel 2

2. Zij heeft haar zetel in Amsterdam.

Artikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000,--).
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
 - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen; en
 - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) beschermingspreferente aandelen,

TOELICHTING

Het is de bedoeling om de statutaire zetel van Wereldhave N.V. te wijzigingen van Schiphol naar Amsterdam, aangezien het kantooradres zich inmiddels ook in Amsterdam bevindt.

Verlaging van het nominaal bedrag per aandeel van EUR 1 naar EUR 0.10 betekent een aanzienlijke verlaging van de stortingsplicht op de aandelen en dat resulteert in een verminderde financieringsbehoefte van de Stichting tot het houden van preferente aandelen Wereldhave N.V., hetgeen een kostenbesparing oplevert.

met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk.

Artikel 7

5. Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.

Artikel 7

7. Het is echter geoorloofd aan hen, die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen aandelen minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste vierennegentig procent (94%) van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort.

Artikel 7

Artikel 7 lid 5 komt te vervallen.

Artikel 7

Artikel 7 lid 7 komt te vervallen.

Dit lid vervalt om de statuten te vereenvoudigen. Het is niet noodzakelijk om deze bepaling op te nemen in de statuten.

Dit lid vervalt om de statuten te vereenvoudigen. Het is niet noodzakelijk om deze bepaling op te nemen in de statuten.
Als gevolg van het vervallen van artikel 7, leden 5 en 7, wordt het huidige lid 6 hernummerd tot lid 5 en worden de leden 8 tot en met 13 hernummerd tot de leden 6 tot en met 11.

Artikel 11

9. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 13.

7. In de oproeping tot een vergadering, waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, moet het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering worden vermeld.
Degenen die zodanige oproep hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde kapitaalvermindering woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap alsook te Amsterdam ten plaatse bij de oproeping te vermelden, neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder tot de

Artikel 11.

9. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 13.

7. In de oproeping tot een vergadering, waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, moet het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering worden vermeld.
Degenen die zodanige oproep hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde kapitaalvermindering woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap alsook te Amsterdam ter

In dit lid wordt een schrijffout gecorrigeerd.

Idem.

afloop der vergadering. Iedere aandeelhouder kan van dit voorstel kosteloos een afschrift verkrijgen.

Artikel 17.

Bezoldiging.

Artikel 17.

1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 383c, 383d en 383e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.
2. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directie worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen.
3. Voor het geval de bezoldiging van de directie mede uit regelingen in de vorm van aandelen en/of rechten tot het

plaatse bij de oproeping te vermelden, neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder tot de afloop der vergadering. Iedere aandeelhouder kan van dit voorstel kosteloos een afschrift verkrijgen.

Artikel 17.

Bezoldiging.

Artikel 17.

1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie en van de raad van commissarissen. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikel 135a, lid 6 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.
2. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directie

Deze wijzigingen zijn ingegeven door recente wijzigingen van Boek 2 Burgerlijk Wetboek op het terrein van bezoldiging van bestuurders en commissarissen.

nemen van aandelen bestaat, stelt de raad van commissarissen een voorstel ten aanzien van deze regeling ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

4. De algemene vergadering kan aan de leden van de raad van commissarissen tezamen een vaste beloning toekennen ter onderlinge verdeling. Aan de voorzitter en aan het gedelegeerde lid van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering een extra beloning toekennen.

worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen.

3. De bezoldiging van de raad van commissarissen worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de algemene vergadering.
4. Het beleid wordt elke vier jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
5. Het verslag van de uitvoering van het beleid wordt jaarlijks aan de algemene vergadering voorgelegd ter adviserende stemming.
6. Voor het geval de bezoldiging van de directie mede uit regelingen in de vorm van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen bestaat, stelt de raad van commissarissen een voorstel ten aanzien van deze regeling ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en

Artikel 19.

Vertegenwoordiging.

Artikel 19.

De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur.

Artikel 21.

6. Een lid van de raad van commissarissen, die met betrekking tot een door de raad van commissarissen te nemen besluit een tegenstrijdig belang met de

welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

Artikel 19.

Vertegenwoordiging.

Artikel 19.

De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee directeuren gezamenlijk handelend.

Artikel 21.

Artikel 21 lid 6 komt te vervallen.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging wordt aangepast ter versterking de "checks and balances".

Komt te vervallen omdat het reeds in artikel 21 lid 8 is geadresseerd.

vennootschap heeft, is verplicht zijn mede-leden van de raad van commissarissen hiervan op de hoogte te stellen voordat het besluit wordt genomen, en dat lid van de raad van commissarissen zal zich onthouden van stemmen omtrent het betreffende besluit.

Artikel 21

Een nieuw lid 7 wordt ingevoegd na het vernummerde lid 6. (huidige lid 7).

Artikel 21

7. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen zijn de overige commissarissen of is de overige commissaris tijdelijk met het geheel van taken van de raad van commissarissen van de vennootschap belast, terwijl ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, de algemene vergadering de taak van de raad van commissarissen van de vennootschap tijdelijk aan een of meer personen zal opdragen.

Update naar aanleiding van een wetswijziging.

Artikel 25.

5. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek binnen acht dagen na de vaststelling..

Artikel 27.

Lid 2 sub b:

- b. bespreking opgaven als bedoeld in artikel 383c, 383d en 383e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

Artikel 25.

5. De vennootschap is verplicht tot het indienen van de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten binnen vijf dagen na de vaststelling.

Artikel 27

Lid 2 sub b:

- b. adviserende stem bezoldigingsverslag als bedoeld in artikel 135b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

De Wet Financieel Toezicht bepaalt dat vennootschappen met een notering aan een EU gereguleerde markt hun jaarstukken binnen vijf dagen bij de AFM moeten indienen, waarna de AFM zorgdraagt voor openbaarmaking bij het handelsregister.

Wijziging in verband met de recente wetswijziging die bepaalt dat het bezoldigingsverslag jaarlijks ter adviserende stem dient te worden voorgelegd.

Artikel 29.

Plaats van vergadering.

Artikel 29.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's-Gravenhage, Amsterdam of gemeente Haarlemmermeer (Schiphol).

Artikel 37.

Overgangsbepaling (omwisseling van aandeelbewijzen voor gewone aandelen aan toonder ("K-stukken")).

Artikel 37.

1. Op éénentwintig februari tweeduizend elf heeft de directie met inachtneming van haar bevoegdheid daartoe op grond van artikel 4 lid 3 vijfde zin van de destijds luidende statuten, besloten tot omzetting van de aandeelbewijzen voor aandelen aan toonder (K-stukken) in het aandeelbewijs voor gewone aandelen aan toonder

Artikel 29.

Plaats van vergadering.

Artikel 29.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Artikel 37.

Dit artikel komt geheel te vervallen.

Verhuizing statutaire zetel en hoofdkantoor naar Amsterdam.

Er zijn geen K-stukken meer in omloop in het kapitaal van de vennootschap. De termijn voor inleveren K-stukken ter omzetting is inmiddels verstreken.

(Global Share) zoals bedoeld in afdeling A van artikel 5. De directie heeft daarbij een termijn gesteld van drie maanden te rekenen vanaf zeven maart tweeduizend elf waarbinnen de K-stukken ingeleverd dienen te worden, zulks krachtens artikel 5 lid 19 van de destijds luidende statuten.

2. Ten aanzien van gewone aandelen aan toonder waarvoor de aandeelbewijzen voor gewone aandelen aan toonder (K-stukken) niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn zijn ingeleverd en bijgeschreven op de Global Share kan een aandeelhouder zijn stemrecht en recht op dividend niet uitoefenen alvorens bijschrijving op de Global Share is geschied.
3. Dit artikel 37 inclusief het opschrift, vervalt op het moment dat alle uitstaande aandeelbewijzen voor gewone aandelen aan toonder (K-stukken) zijn ingeleverd en bijgeschreven op de Global Share.

*Doorlopende tekst van de statuten van **Wereldhave N.V.**, zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor mr. D.J. Smit, notaris te Amsterdam op [*] 2025.*

statuten

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. vennootschap: Wereldhave N.V.;
- b. algemene vergadering: het orgaan, dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden;
- c. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- d. directie: directie van de vennootschap;
- e. raad van commissarissen: raad van commissarissen van de vennootschap;
- f. aandelen onderscheidenlijk aandeelhouders: gewone en beschermingspreferente aandelen, onderscheidenlijk houders van die aandelen, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt;
- g. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. Tenzij het tegendeel blijkt, valt daaronder de jaarrekening zowel in de vorm, waarin zij door de directie is opgemaakt, als in de vorm, waarin zij door de algemene vergadering is vastgesteld;
- h. accountant: een registeraccountant of een andere deskundige als bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie, waarin zodanige deskundigen samenwerken;
- i. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
- j. bestuursverslag: het door de directie jaarlijks schriftelijk uit te brengen verslag omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
- k. handelsregister: het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- l. intermediair: een intermediair zoals bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.

Naam, zetel, duur.

Artikel 2.

1. De vennootschap draagt de naam: **Wereldhave N.V.**
2. Zij heeft haar zetel in Amsterdam.
3. De vennootschap is aangevangen op dertig mei negentienhonderd dertig; zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel.

Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel:

Het beleggen van vermogen - hoofdzakelijk door de directe dan wel indirecte verwerving van onroerende zaken ten behoeve van de verhuur - zodanig dat de risico's daarvan worden gespreid, teneinde haar aandeelhouders in de opbrengst te doen delen.

Maatschappelijk kapitaal.

Artikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000,--).
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
 - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) gewone aandelen; en
 - vijfenzeventig miljoen (75.000.000) beschermingspreferente aandelen, met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk.
3. De gewone aandelen luiden aan toonder of op naam; de beschermingspreferente aandelen luiden op naam.
 Omzetting van gewone aandelen op naam naar gewone aandelen aan toonder is mogelijk op verzoek van een aandeelhouder met dien verstande dat de gewone aandelen aan toonder ten gevolge van een dergelijke omzetting slechts belichaamd kunnen worden in een aandeelbewijs als beschreven in Afdeling A van artikel 5 van deze statuten. De vennootschap is gerechtigd de kostprijs van een in dit lid bedoelde omzetting aan de aandeelhouder die deze omzetting verlangt, in rekening te brengen.
 Omzetting als in dit lid bedoeld geschiedt op de wijze als beschreven in Afdeling B van artikel 5 van deze statuten.

Aandeelbewijzen en omzetting.

Artikel 5.

Afdeling A.

Aandeelbewijs voor gewone aandelen aan toonder ("Global Share").

1. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt.
 Zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
2. Alle uitgegeven gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs ("Global Share").
3. De Global Share is bestemd om ten behoeve van de rechthebbende(n) te worden bewaard door het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland"). Het beheer van de Global Share is onherroepelijk opgedragen aan Euroclear Nederland, in haar hoedanigheid van beheerder van het girodepot van de aandelen. Zodra de Global Share door Euroclear Nederland in bewaring is genomen, zal (a) Euroclear Nederland iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen dat correspondeert met het recht van die rechthebbende(n) en (b) iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen intermediair die rechthebbende(n) dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die intermediair.
4. Bij een vervolgitgifte van aandelen, zal (a) Euroclear Nederland op verzoek van de vennootschap de nieuw uitgegeven aandelen op de Global Share (doen) bijschrijven, waardoor het aantal aandelen in de Global Share belichaamd zal zijn vermeerderd met het aldus bijgeschreven aantal aandelen, (b) Euroclear Nederland iedere door één of meer rechthebbende(n) van de nieuw uitgegeven aandelen aangewezen intermediair crediteren voor een aandeel in het girodepot

van de aandelen dat correspondeert met het recht van die rechthebbende(n) en (c) iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen intermediair die rechthebbende(n) dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die intermediair.

5. Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde worden onder aandeelhouders mede verstaan deelgenoten in een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.

Afdeling B.

Omzetting van gewone aandelen op naam in gewone aandelen aan toonder belichaamd in de Global Share. Uitlevering.

6. Indien een rechthebbende van één of meer aandelen op naam wenst dat deze aan toonder worden gesteld, zal (a) de rechthebbende het aandeel respectievelijk de aandelen bij akte aan Euroclear Nederland leveren en Euroclear Nederland de levering aan de vennootschap (doen) betekenen of door de vennootschap (doen) erkennen, (b) een eventueel uitgegeven Global Share op naam voorzien van de nog niet vervallen dividendbewijzen en talon bij Euroclear Nederland worden ingeleverd, (c) de vennootschap de rechthebbende als houder van het aandeel respectievelijk de aandelen uitschrijven uit het register van aandeelhouders, (d) Euroclear Nederland het aandeel respectievelijk de aandelen op de Global Share (doen) bijschrijven, waardoor het aantal aandelen in de Global Share belichaamd zal zijn vermeerderd met het aldus bijgeschreven aantal, (e) Euroclear Nederland de door de rechthebbende aangewezen intermediair crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen dat correspondeert met de op de Global Share bijgeschreven aandelen en (f) de intermediair de rechthebbende dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die intermediair.
7. Een deelgenoot kan slechts uitlevering uit een verzameldepot vragen voorzover dat is toegestaan op grond van artikel 26 lid 3 of lid 4 van de Wet giraal effectenverkeer.

Register van aandeelhouders.

Artikel 6.

1. Ten kantore van de vennootschap wordt door de directie het register van houders van gewone aandelen op naam en beschermingspreferente aandelen gehouden.
2. In elk register worden aangetekend:
 - a. de namen en adressen van alle houders van gewone aandelen op naam en beschermingspreferente aandelen, met vermelding van de soort van de door hen gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag;
 - b. de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op gewone aandelen op naam onderscheidenlijk beschermingspreferente aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede indien het een vruchtgebruiker betreft, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hem overeenkomstig artikel 14 lid 2 van deze statuten toekomen;
 - c. elke overdracht of overgang van aandelen.

3. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
Daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
4. Iedere houder van gewone aandelen op naam, onderscheidenlijk beschermingspreferente aandelen en iedere vruchtgebruiker, aan wie de in artikel 14 lid 2 van deze statuten bedoelde rechten toekomen, is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
5. Alle inschrijvingen en aantekeningen in een register worden getekend door een directeur en een commissaris.
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een houder van gewone aandelen op naam, onderscheidenlijk beschermingspreferente aandelen, en aan een vruchtgebruiker of een pandhouder van die aandelen kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
Rust op het aandeel een vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 14 lid 2 van deze statuten bedoelde rechten toekomen.
7. De directie legt de registers ten kantore van de vennootschap ter inzage van de houders van gewone aandelen op naam onderscheidenlijk beschermingspreferente aandelen, alsmede van de vruchtgebruikers, aan wie de in artikel 14 lid 2 van deze statuten bedoelde rechten toekomen.
De gegevens omtrent niet-volgestorte beschermingspreferente aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van die gegevens wordt tegen kostprijs verstrekt.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 7.

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering.
2. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de directie, indien en voor zover de directie daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. De aanwijzing kan telkens niet langer dan vijf jaar geschieden en telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van de directie als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan kan niet worden ingetrokken, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald.
3. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de directie als emissiebevoegd orgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van de directie, na goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
De uitgiftekoers mag niet lager dan pari zijn.
5. Bij het nemen van elk gewoon aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
6. Bij het nemen van elk beschermingspreferente aandeel moet daarop ten minste één/vierde van het nominale bedrag worden gestort.

7. Verdere storting op beschermingspreferente aandelen geschiedt eerst nadat de vennootschap de storting zal hebben opgevraagd.
Het opvragen van verdere storting vindt plaats krachtens besluit van de directie.
8. Uitgifte van beschermingspreferente aandelen kan niet plaatsvinden indien en voorzover door die uitgifte het bedrag van het geplaatste kapitaal aan beschermingspreferente aandelen de helft van het bedrag van het na uitgifte geplaatste kapitaal zou overtreffen.
9. Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van de directie als emissiebevoegd orgaan is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
10. Het bepaalde in 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.
11. De vennootschap mag bij emissie van eigen aandelen niet op die aandelen inschrijven. Aandelen, die de vennootschap in strijd met de vorige zin heeft genomen, gaan op het tijdstip van het nemen over op de gezamenlijke leden van de directie. Neemt een ander een aandeel in eigen naam voor rekening van de vennootschap dan wordt hij geacht het aandeel voor eigen rekening te nemen.

Voorkeursrecht.

Artikel 8.

1. Iedere houder van gewone aandelen en iedere houder van beschermingspreferente aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Aan houders van gewone aandelen worden gewone aandelen uitgegeven; aan houders van beschermingspreferente aandelen worden beschermingspreferente aandelen uitgegeven. Een aandeelhouder heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
2. De uitgifte met voorkeursrecht en het tijdsvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.
3. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant.
4. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte te besluiten. Artikel 7 leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing. De bevoegdheid van de directie eindigt in elk geval op het moment waarop de emissiebevoegdheid van de directie eindigt.
5. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de directie als orgaan dat daartoe bevoegd is, kan slechts worden genomen op voorstel van de directie, na goedkeuring van de raad van commissarissen.
6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de directie als orgaan dat daartoe bevoegd is,

is een meerderheid van tenminste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

Binnen acht dagen na het besluit wordt een volledige tekst daarvan neergelegd ten kantore van het handelsregister.

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

Storting in geld.

Artikel 9.

1. Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
Storting op beschermingspreferente aandelen mag alleen in geld plaatsvinden.
2. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.
3. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting dan wel, na toepassing van de volgende zin, op de daar bedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waarvoor een vergunning is verleend in een andere lidstaat of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

Inbreng in natura.

Artikel 10.

1. De directie is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op gewone aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 94 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, doch zonder goedkeuring van de algemene vergadering.
2. Indien inbreng anders dan in geld is overeengekomen, moet hetgeen wordt ingebracht naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd.
Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht.
3. Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen.
4. Van hetgeen anders dan in geld wordt ingebracht, wordt een beschrijving opgemaakt met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden, als voorgeschreven in artikel 94a lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag, die

niet eerder dan zes maanden ligt vóór de dag, waarop de aandelen worden genomen dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. De directeuren ondertekenen de beschrijving, ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

5. Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht, moet een accountant, voordat de inbreng geschiedt, een verklaring afleggen overeenkomstig artikel 94a lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij de uitzondering vervat in artikel 94b lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Indien bekend is dat de waarde na de beschrijving aanzienlijk is gedaald, is een tweede verklaring vereist.
6. Binnen acht dagen na de dag waarop de aandelen zijn genomen dan wel waarop de bijstorting opeisbaar werd, legt de vennootschap de accountantsverklaring bij de inbreng of een afschrift daarvan neer ten kantore van het handelsregister met opgave van de namen van de inbrengers van het bedrag van het aldus gestorte deel van het geplaatste kapitaal.
7. Het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 van dit artikel is niet van toepassing voor zover de inbreng bestaat uit aandelen of certificaten daarvan, daarin converteerbare rechten of winstbewijzen van een andere rechtspersoon waarop de vennootschap een openbaar bod heeft uitgebracht, mits deze effecten of een deel daarvan zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 11.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap mag volgestorte eigen gewone of beschermingspreferente 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 gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en
 - (b) het nominale bedrag van de aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
3. Voor het vereiste genoemd in lid 2 van dit artikel is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel niet toegestaan.
4. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd. De machtiging geldt voor ten

- hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
5. Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen om 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 daarvan zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
 6. De leden 1, 2 en 3 van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
 7. De directie is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen te vervreemden.
 8. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan en voor een aandeel waarop de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan een recht van vruchtgebruik heeft, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.
 9. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
 10. De vennootschap kan eigen aandelen slechts in pand nemen, indien:
 - a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen tezamen niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt;
 - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

Indirecte verkrijging/deelname.

Artikel 12.

1. Indien een ander in eigen naam voor rekening van de vennootschap aandelen in haar kapitaal verkrijgt, moet hij deze onverwijld tegen betaling aan de vennootschap overdragen.
2. 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. Dit verbod geldt ook voor dochtermaatschappijen.
3. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, mag de vennootschap verstrekken doch slechts indien het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden en overigens met inachtneming van het in de wet bepaalde.

4. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Zulke aandelen mogen door dochtermaatschappijen slechts worden verkregen voor zover de vennootschap zelf ingevolge het hiervoor bepaalde eigen aandelen mag verkrijgen.

Vermindering van het geplaatste kapitaal.

Artikel 13.

1. De algemene vergadering kan, doch alleen op voorstel van de directie, dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:
 - a. door intrekking van aandelen; of
 - b. door vermindering van het bedrag van aandelen bij statutenwijziging.
 In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen, en moet de uitvoering van het besluit geregeld zijn.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
 - a. aandelen, die de vennootschap zelf houdt; dan wel
 - b. alle door anderen gehouden beschermingspreferente aandelen met terugbetaling.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.
Zulk een terugbetaling of ontheffing kan slechts geschieden:
 - a. hetzij naar evenredigheid op alle aandelen;
 - b. hetzij uitsluitend op beschermingspreferente aandelen; voor die terugbetaling of ontheffing geldt de eis van evenredigheid.
 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort, aan wier rechten afbreuk wordt gedaan.
Op de besluitvorming in de groep is het bepaalde in het volgende lid van overeenkomstige toepassing.
6. Voor een dergelijk besluit is voorts vereist een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
7. In de oproeping tot een vergadering, waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, moet het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering worden vermeld.
Degenen die zodanige oproep hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde kapitaalvermindering woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap alsook te Amsterdam ter plaatse bij de oproeping te

vermelden, neerleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder tot de afloop der vergadering. Iedere aandeelhouder kan van dit voorstel kosteloos een afschrift verkrijgen.

Levering van aandelen op naam. Vruchtgebruik. Pandrecht.

Artikel 14.

1. Op de levering van aandelen, alsmede op de vestiging en levering van een beperkt recht daarop is het in de wet bepaalde van toepassing. Op elke toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap zijn de door de wet voorgeschreven leveringsvereisten van overeenkomstige toepassing.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik is gevestigd, tenzij anders is bepaald bij de vestiging van het vruchtgebruik.
De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker, die stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.
3. Bij vestiging van een pandrecht op een aandeel op naam kan het stemrecht niet aan de pandhouder worden toegekend. Hem komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders.
4. Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel voortspruitende rechten, 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.

Benoeming, schorsing en ontslag.

Artikel 15.

1. De vennootschap heeft een directie, bestaande uit één of meer directeuren, alsmede een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie leden. Onverminderd het in leden 3 en 5 bepaalde, worden directeuren en leden van de raad van commissarissen benoemd op voordracht van de raad van commissarissen.
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 leden van de raad van commissarissen.
Ingeval op enig moment minder dan drie leden van de raad van commissarissen in functie zijn, blijft de raad van commissarissen een bevoegd college vormen.
2. De raad van commissarissen stelt, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, het aantal directeuren en het aantal leden van de raad van commissarissen vast.
De raad van commissarissen kan aan één van de directeuren de functie van "voorzitter van de directie" geven.
3. De directeuren en de leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht, op te maken en in te dienen door de raad van commissarissen.

De algemene vergadering kan bij besluit genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste een derde van het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap een overeenkomstig een eerste voordracht van de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat afwijzen.

Indien ter vergadering minder dan een derde van het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, maar een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen de voorgedragen kandidaat afwijst, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit tot afwijzing van de voorgedragen kandidaat kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

Indien de algemene vergadering besluit tot afwijzing van de eerste door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, heeft de raad van commissarissen het recht in (een) volgende vergadering(en) (een) nieuwe voordracht(en) op te maken en in te dienen op welke voordracht(en) de eerste voorgedragen kandidaat niet mag worden geplaatst.

In die volgende vergadering kan de algemene vergadering bij besluit genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen wederom vertegenwoordigende ten minste een derde van het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap een overeenkomstig een tweede of verdere voordracht van de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat afwijzen. De derde volzin van dit lid is telkens van overeenkomstige toepassing op het besluit tot afwijzing van de tweede of verdere voordracht.

De algemene vergadering kan ook zelf kandidaten voor de directie of de raad van commissarissen voordragen. Een door de algemene vergadering voorgedragen kandidaat kan slechts worden benoemd bij besluit genomen met twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het kapitaal.

4. Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een directeur of lid van de raad van commissarissen, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of in een toelichting daarbij, is vermeld.
5. Indien geen voordracht is opgemaakt en ingediend door de raad van commissarissen binnen drie maanden na het ontstaan van een te vervullen vacature casu quo binnen drie maanden nadat een eerdere niet-bindende voordracht niet tot een benoeming heeft geleid, is de algemene vergadering vrij in de benoeming.
6. De directeuren en de leden van de raad van commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
Tot ontslag of schorsing van een op voordracht van de raad van commissarissen benoemde directeur of lid van de raad van commissarissen kan, anders dan met instemming van de raad van commissarissen, door de algemene vergadering slechts worden besloten met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal. Indien ter vergadering minder dan een derde van het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, maar een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor het besluit tot ontslag stemt, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit tot ontslag wordt genomen met volstreekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

7. Bij een voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen, die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke vennootschappen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.
De voordracht wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad commissarissen heeft vervuld.
8. De raad van commissarissen kan een directeur schorsen.
9. Een schorsing kan, ook na te zijn verlengd, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
Is na verloop van die tijd nog geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Aftreden.

Artikel 16.

1. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen, tenzij bij de benoeming is bepaald dat een commissaris zal aftreden nadat twee of drie jaren zijn verlopen.
2. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil défungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
3. Een aftredende commissaris kan terstond eenmalig worden herbenoemd voor een periode van vier jaren. Een commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar, die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd.
4. Elke directeur treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen. Een aftredende directeur kan terstond worden herbenoemd, telkens voor een periode van vier jaren.

Bezoldiging.

Artikel 17.

1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie en van de raad van commissarissen. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikel 135a, lid 6 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.

2. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directie worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen.
3. De bezoldiging van de raad van commissarissen worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de algemene vergadering.
4. Het beleid wordt elke vier jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
5. Het verslag van de uitvoering van het beleid wordt jaarlijks aan de algemene vergadering voorgelegd ter adviserende stemming.
6. Voor het geval de bezoldiging van de directie mede uit regelingen in de vorm van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen bestaat, stelt de raad van commissarissen een voorstel ten aanzien van deze regeling ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

Bestuurstaak.

Artikel 18.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie kan een reglement vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen en besluitvorming door, alsmede de werkwijze van de directie. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.
3. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 107a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn de navolgende besluiten van de directie aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
4. Onverminderd het overige in de statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent::

- a. uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de vennootschap;
- b. aanvraag van notering of van intrekking der notering van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is;
- c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere vennootschap of rechtspersoon, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- d. het vaststellen van het periodiek op te stellen beleggingsplan waarin het voorgenomen beleggingsbeleid gedurende het door het beleggingsplan bestreken tijdvak wordt neergelegd. In dat beleggingsplan worden tevens de hoofdlijnen van financiering aangegeven;
- e. het aanstellen van procuratiehouders aan wie al dan niet te zamen met anderen algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt;
- f. aanvraag van faillissement en van surséance van betaling;
- g. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; en
- h. het doen van een voorstel tot juridische fusie of een juridische splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van commissarissen is bevoegd te bepalen dat geen goedkeuring is vereist voor de besluiten van de directie als bedoeld in dit lid 4 sub a tot en met g, indien het met een dergelijk besluit gemoede bedrag een door de raad van commissarissen bepaald drempelbedrag niet te boven gaat.

- 5. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van de directie aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden opgegeven.
- 6. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 3, lid 4 sub a tot en met g en lid 5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
- 7. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de overige directeur tijdelijk met het gehele bestuur van de vennootschap belast, terwijl ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur is belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk aan een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.
- 8. Iedere directeur is gehouden een tegenstrijdig belang tussen hem en de vennootschap onverwijld aan de directie te melden. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de directie 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. Het besluit wordt in dit geval genomen door de overige directeuren. Indien alle directeuren een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 19.

De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee directeuren gezamenlijk handelend.

Taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen.

Artikel 20.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van commissarissen zich op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen der vennootschap en het recht van inzage in alle boeken en bescheiden, en tot het opnemen van de aan de vennootschap toebehorende waarden.
Hij kan een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aanwijzen om het in de vorige zin omschreven recht uit te oefenen.
3. De raad van commissarissen kan zich desgewenst voor rekening van de vennootschap door een deskundige laten bijstaan.
4. De directie is verplicht de raad van commissarissen en de eventueel door deze aangewezen deskundige tijdig de gegevens te verschaffen, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen.
Voorts stelt de directie ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

Werkwijze en besluitvorming van de raad van commissarissen.

Artikel 21.

1. De raad van commissarissen verdeelt zijn werkzaamheden. Hij kan krachtens besluit genomen met algemene stemmen enige van zijn leden aanwijzen als gedelegeerd college, hetwelk de directie adviseert betreffende het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het gedelegeerd college is op zijn beurt bevoegd met algemene stemmen één van zijn leden aan te wijzen als gedelegeerd commissaris, die meer in het bijzonder met het toezicht op de dagelijkse leiding is belast.
Vorenbedoelde aanwijzingen kunnen worden ingetrokken krachtens besluit genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
2. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, alsmede een plaatsvervangend voorzitter, en al dan niet uit zijn midden een secretaris.
Bij ontstentenis van de voorzitter in een vergadering van de raad wijst deze vergadering zelve haar voorzitter aan.
3. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
4. De raad van commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid der in functie zijnde leden van de raad van commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een lid van de raad van commissarissen kan zich door een mede-lid van de raad van commissarissen bij schriftelijke (waaronder begrepen elk gangbaar communicatiemiddel dat op schrift kan worden ontvangen) volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van commissarissen kan voor zich en als lasthebber in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (waaronder begrepen elk gangbaar communicatiemiddel dat op schrift kan worden ontvangen) hun mening te uiten, en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
6. De raad van commissarissen stelt een reglement vast, waarbij nadere regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen en besluitvorming door, alsmede de werkwijze van de raad van commissarissen.
7. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen zijn de overige commissarissen of is de overige commissaris tijdelijk met het geheel van taken van de raad van commissarissen van de vennootschap belast, terwijl ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, de algemene vergadering de taak van de raad van commissarissen van de vennootschap tijdelijk aan een of meer personen zal opdragen.
8. Iedere commissaris is gehouden een tegenstrijdig belang tussen hem en de vennootschap onverwijld aan de raad van commissarissen te melden. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van commissarissen 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. Het besluit wordt in dit geval genomen door de overige commissarissen. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
9. Voor het bepalen van een vereiste meerderheid zoals bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel, wordt een commissaris ten aanzien van wie een tegenstrijdig belang in de zin van lid 8 van dit artikel bestaat niet meegenomen.

Boekjaar. Opmaken jaarrekening.

Artikel 22.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Accountant.

Artikel 23.

1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.

De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin accountants samenwerken.

2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de directie.
4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

Overlegging aan de raad van commissarissen.

Artikel 24.

1. De directie legt de jaarrekening over aan de raad van commissarissen.
2. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Overlegging aan de algemene vergadering. Verkrijgbaarstelling. Openbaarmaking.

Artikel 25.

1. De jaarrekening wordt binnen de in artikel 22 lid 2 van deze statuten bedoelde termijn algemeen beschikbaar gemaakt zoals bij of krachtens de wet bepaald. Binnen deze termijn maakt de directie ook het bestuursverslag algemeen beschikbaar.
2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 392, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering algemeen beschikbaar zijn.
3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 23 lid 4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij artikel 393 lid 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toepassing heeft gevonden.
4. In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de directeuren voor het gevoerde bestuur en een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht daarop, voor zover van hun taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.
5. De vennootschap is verplicht tot het indienen van de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten binnen vijf dagen na de vaststelling.

Winstbestemming - Dividend.

Artikel 26.

1. Van de winst wordt allereerst aan de houders van beschermingspreferente aandelen over het op hun preferente aandelen gestorte bedrag uitgekeerd een dividend, waarvan het percentage anderhalf procent (1½%) hoger ligt dan de twaalfmaandse geldmarktrente (European Interbank Offered Rates), geldend voor de eerste beursdag van het betrokken boekjaar, of zoveel minder als beschikbaar is.
2. Het dividend op de beschermingspreferente aandelen wordt berekend over het gestorte deel van het nominaal bedrag.
3. Het eventueel daarna nog resterende deel van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande echter dat op de beschermingspreferente aandelen niet meer zal worden uitgekeerd dan hiervoor is toegekend.
4. Indien de winst zulks toelaat, kan de directie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 105 lid 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van een interim-dividend op de gewone aandelen.
5. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten dat een uitkering van winst aan houders van gewone aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld doch in gewone aandelen of verhandelbare schuldbewijzen van de vennootschap en dat uitkering van reserves aan houders van gewone aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld doch in gewone aandelen of verhandelbare schuldbewijzen van de vennootschap of in participaties in bedrijfszonderdelen of in deelnemingen.
6. Over dividenden en andere uitkeringen kan na verloop van acht dagen, nadat zij zijn vastgesteld, door de rechthebbenden worden beschikt, tenzij de algemene vergadering tegelijk met de vaststelling anders bepaalt.
7. De aankondiging inzake betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen aan aandeelhouders, de samenstelling van uitkeringen, alsmede de wijze van betaalbaarstelling geschiedt conform de wettelijke bepalingen.
8. De vordering tot uitkering van dividend of een andere uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de eerste dag waarop het opeisbaar is.

Jaarvergadering.

Artikel 27.

1. Jaarlijks uiterlijk in de maand juni, wordt de jaarvergadering gehouden.
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
 - a. bestuursverslag;
 - b. adviserende stem bezoldigingsverslag als bedoeld in artikel 135b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - c. vaststelling van de jaarrekening;
 - d. bestemming van het ter beschikking van de algemene vergadering staande gedeelte van de winst;
 - e. verlening van kwijting aan de directeuren;
 - f. verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen;
 - g. voorziening in bestaande vacatures;

- h. voorstellen door de directie, de raad van commissarissen, aandeelhouders of vruchtgebruikers van aandelen ("vruchtgebruikers") die stemrecht op die aandelen kunnen uitoefenen, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten.
- 3. Het verslag bedoeld in lid 2 sub a. wordt schriftelijk uitgebracht, tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering.
Het wordt gescheiden gehouden van de toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.
- 4. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, dan wel indien een of meer aandeelhouders of vruchtgebruikers, vertegenwoordigende in totaal ten minste één/ tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de directie en/of de raad van commissarissen het verzoek richten.
- 5. Indien de directie en/of de raad van commissarissen aan een verzoek als in lid 4 bedoeld geen gevolg geven, in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen acht weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

Oproeping. Agenda.

Artikel 28.

- 1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie of de raad van commissarissen bijeengeroepen.
- 2. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de vergadering of, ter discretie van de directie, op een kortere termijn indien zulks wettelijk is toegestaan.
- 3. Bij de oproeping worden vermeld (i) de te behandelen onderwerpen, (ii) de plaats en het tijdstip van de vergadering, (iii) de procedure voor deelname aan de vergadering bij schriftelijke volmacht, (iv) de procedure voor deelname aan de vergadering en het uitoefenen van stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht kan worden uitgeoefend, en (v) het adres van de website van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 36 lid 3 van deze statuten.
- 4. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om aan de directie of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen. Deze verzoeken zullen door de directie en de raad van commissarissen worden overgenomen onder voorwaarde:
 - a. dat het verzoek met redenen is omkleed; en
 - b. dat het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de vennootschap schriftelijk is ingediend.
- 5. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 32 van deze statuten.

6. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt via een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de vergadering permanent en rechtstreeks toegankelijk is en overigens overeenkomstig regelgeving die op de vennootschap van toepassing is uit hoofde van de notering van haar aandelen aan een effectenbeurs.
7. De houders van beschermingspreferente aandelen worden bovendien bij brieven opgeroepen.

Plaats van vergadering.

Artikel 29.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Voorzitterschap.

Artikel 30.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde, door een ander lid van de raad van commissarissen, daartoe door de aanwezige leden van die raad aangewezen.
Echter kan de raad van commissarissen steeds iemand buiten zijn midden aanwijzen om de vergadering voor te zitten.
2. Indien ondanks het bepaalde in het voorgaande lid geen voorzitter aanwezig is, voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap, met dien verstande dat zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een directeur, daartoe door de aanwezige directeurs in overleg aangewezen.

Notulen.

Artikel 31.

1. Van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders wordt een kort zakelijk verslag opgemaakt door de secretaris.
Dit verslag wordt uiterlijk een maand na de vergadering op de website van de vennootschap (of een vergelijkbaar communicatiemiddel) geplaatst waarna op de vergadering aanwezige personen gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het verslag te reageren en het recht hebben dit verslag op schriftelijk verzoek zonder kosten toegestuurd te krijgen. Dit verslag wordt vervolgens getekend door de voorzitter der vergadering en door de secretaris, en wordt, op schriftelijk verzoek van de personen, die ter vergadering aanwezig waren, aan dezen toegezonden.
2. Wanneer van het verhandelde tevens een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel stelt de vennootschap voor elk genomen besluit vast:
 - a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
 - b. het percentage dat het aantal onder a. bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
 - c. het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen; en
 - d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen.

Vergaderingsrechten. Toegang.**Artikel 32.**

1. Iedere houder van één of meer gewone aandelen aan toonder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits deze aandeelhouder genoemd wordt in een schriftelijke verklaring afgegeven door een intermediair, inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon op de registratiedatum tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is, mits de desbetreffende verklaring tijdig ter plaatse in de oproeping te vermelden is gedeponneerd, zulks tegen ontvangstbewijs, hetwelk als toegangsbewijs voor de vergadering strekt.
2. Voor de toepassing van artikel 117 leden 1 en 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hebben als stem- en vergadergerechtigden te gelden, zij die op de achtentwintigste dag voor die van de vergadering die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register (of één of meer delen daarvan). Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de stem- en vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
3. Iedere stemgerechtigde houder van beschermingspreferente aandelen en gewone aandelen op naam, alsmede iedere vruchtgebruiker van die aandelen is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen de directie schriftelijk in kennis is gesteld. Deze kennisgeving moet uiterlijk twee dagen vóór die van de vergadering door de directie zijn ontvangen.
4. De vergaderrechten volgens lid 1, onderscheidenlijk lid 3 van dit artikel kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) gevolmachtigde. Naast de voorgeschreven kennisgeving moet in dat geval uiterlijk op de vierde dag de volmacht door de directie zijn ontvangen. De directie kan langs elektronische weg van de volmacht in kennis worden gesteld. In de oproeping tot de algemene vergadering kunnen aanvullende eisen aan de volmacht worden gesteld.
5. Indien het stemrecht op een beschermingspreferent aandeel of gewoon aandeel op naam aan de vruchtgebruiker toekomt in plaats van aan de aandeelhouder is de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen de vennootschap overeenkomstig dit artikel in kennis is gesteld. Lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
6. De directie kan bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. De directie kan daarbij bepalen dat

- bovendien is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
7. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
 8. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
 9. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van personen die ingevolge lid 6 van dit artikel deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in lid 7 van artikel 33. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van de aandeelhouders en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.
 10. De leden van de raad van commissarissen en de directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
 11. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de voorzitter.

Stemmingen.

Artikel 33.

1. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Over onderwerpen die in overeenstemming met artikel 28 lid 4 van deze statuten op de agenda zijn geplaatst kan worden besloten met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste één/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het voorstel steunt maar deze meerderheid niet ten minste één/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, dan kan in een nieuwe vergadering die bijeengeroepen wordt het besluit worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigende gedeelte van het kapitaal, tenzij de wet een grotere meerderheid van stemmen of een quorum voorschrijft.
Geen besluit tot wijziging in de rechten van aandelen van een bepaalde soort kan worden genomen, tenzij in de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders ten minste één/derde gedeelte van de aandelen van de betrokken soort is vertegenwoordigd.
2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.
Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij

vermelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

3. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist, dat een schriftelijke stemming zal plaatshebben.
Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
5. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
6. De directie kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de bij de oproeping te bepalen dag van registratie als bedoeld in artikel 32 lid 2.
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. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Groepsvergaderingen.

Artikel 34.

1. Een vergadering van houders van gewone aandelen wordt bijeengeroepen door de directie of de raad van commissarissen.
Een vergadering van houders van beschermingspreferente aandelen wordt zo dikwijls gehouden als de directie of de raad van commissarissen zulks nodig oordelen of houders van ten minste tien procent (10%) van het geplaatste beschermingspreferente aandelenkapitaal zulks aan de directie verzoeken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen; indien de directie aan zodanig verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering binnen acht weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot de oproeping bevoegd.
2. De oproeping tot een vergadering van houders van beschermingspreferente aandelen geschiedt met inachtneming van de wettelijke termijn.

Oproeping geschiedt bij aangetekende brieven aan de adressen van de houders van de betreffende soort als vermeld in het register bedoeld in artikel 6 van deze statuten. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een houder van aandelen op naam aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met oproeping door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

3. Voor het overige zijn de artikelen 28 leden 3 en 5, 29, 30, 31, 32 leden 3 tot en met 11 en 33 met uitzondering van lid 1 tweede volzin van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
4. Zolang in een vergadering het gehele in de vorm van de betreffende aandelen geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. Besluiten van houders van aandelen van een bepaalde soort kunnen ook schriftelijk (waaronder begrepen elk gangbaar communicatiemiddel dat op schrift kan worden ontvangen) worden genomen, mits met algemene stemmen vertegenwoordigende het gehele in de vorm van die aandelen geplaatste kapitaal.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 35.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
2. In de rechten verbonden aan de beschermingspreferente aandelen kan zonder goedkeuring van de vergadering van houders van beschermingspreferente aandelen geen wijziging worden gebracht.
3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, 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 alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, tot de afloop der vergadering.

Vereffening.

Artikel 36.

1. Ingeval van ontbinding der vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering is de directie belast met de vereffening van de zaken der vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, behoudens het bepaalde in artikel 23 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar verhouding van ieders aandelenbezit behoudens dat aan

houders van beschermingspreferente aandelen geen verdere uitkering geschiedt dan het gestorte bedrag op die aandelen.