

CONCEPT 22 JULI 2020

**VOORGESTELDE STATUTEN VOOR DE OPRICHTING VAN  
INVEST INTERNATIONAL B.V.  
CONFORM HET VOORSTEL VAN DE WET VAN [PM], HOUDENDE MACHTIGING TOT  
OPRICHTING VAN DE NEDERLANDSE FINANCIERINGS- EN ONTWIKKELINGSINSTELLING  
INVEST INTERNATIONAL**

De Minister van Financiën wordt gemachtigd om namens de Staat der Nederlanden de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Invest International B.V. ("**NewCo**") op te richten. In dit document zijn de conceptstatuten opgenomen zoals deze ter consultatie worden voorgelegd.

In de conceptstatuten van NewCo zijn de gegevens die op grond van artikel 2:177(1) Burgerlijk Wetboek ("**BW**") zijn vereist opgenomen. Naast deze gegevens zijn ook aanvullende bepalingen opgenomen voor zover dit wenselijk is voor of behulpzaam is bij de besturing en besluitvorming van NewCo of om de relatie tussen de Staat der Nederlanden en de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. als aandeelhouders van NewCo te regelen. De statuten bevatten daarom (i) een weergave van relevante dwingendrechtelijke Boek 2 BW bepalingen en (ii) afwijkingen van Boek 2 BW voor zover de wet dat toestaat en de afwijkingen in lijn zijn met het voorstel van de wet van [PM], houdende machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International. Daarmee wordt beoogd dat de statuten van NewCo als leidraad kunnen dienen voor de besturing en besluitvorming van NewCo.

**STATUTEN:**

**Definities.**

**Artikel 1.**

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben:

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| <b>aandeel</b>                    | : | een aandeel A of een aandeel B;  |
| <b>aandeel A</b>                  | : | een gewoon aandeel in het kapitaal van de vennootschap;  |
| <b>aandeel B</b>                  | : | een aandeel in het kapitaal van de vennootschap waaraan geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;  |
| <b>aandeelhouder</b>              | : | een houder van een aandeel;  |
| <b>aandeelhoudersovereenkomst</b> | : | de overeenkomst die op [PM] is gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap;  |
| <b>afhankelijke maatschappij</b>  | : | een afhankelijke maatschappij als bedoeld in artikel 2:262 BW;   |
| <b>algemene vergadering</b>       | : | het orgaan dat bestaat uit de aandeelhouders / de bijeenkomst waarin de aandeelhouders vergaderen;   |
| <b>bestuurder</b>                 | : | een lid van de raad van bestuur;   |
| <b>bestuursverslag</b>            | : | het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;   |
| <b>BW</b>                         | : | het Burgerlijk Wetboek;  |
| <b>commissaris</b>                | : | een lid van de raad van commissarissen;  |
| <b>dochtermaatschappij</b>        | : | een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;   |
| <b>groepsmaatschappij</b>         | : | een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b BW;  |
| <b>jaarrekening</b>               | : | de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;   |
| <b>jaarstukken</b>                | : | de jaarrekening en, indien van toepassing, het bestuursverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW;  |
| <b>machtigingswet</b>             | : | de wet van [PM], houdende machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International;   |
| <b>ondernemingsraad</b>           | : | de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:268(11) BW;   |
| <b>raad van bestuur</b>           | : | het orgaan dat is belast met het bestuur van de vennootschap;  |
| <b>raad van commissarissen</b>    | : | het orgaan dat is belast met het wettelijk toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de overige taken die de wet en deze statuten aan de raad van commissarissen opleggen; |
| <b>vennootschap</b>               | : | de besloten vennootschap met beperkte  |

**vergaderrecht** : aansprakelijkheid waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten; en  
het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering of, in het geval van een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort, de vergadering van houders van aandelen van die soort bij te wonen en daar het woord te voeren.

**Naam. Zetel.**

**Artikel 2.**

- 2.1. De vennootschap draagt de naam: Invest International B.V.
- 2.2. Zij is gevestigd in [PM].
- 2.3. Op de vennootschap zijn de artikelen 2:268, met uitzondering van het twaalfde lid, tweede volzin, tot en met 2:274 BW van toepassing.

**Doel.**

**Artikel 3.**

- 3.1. De vennootschap heeft ten doel ondersteuning te bieden voor op het buitenland gerichte activiteiten van ondernemingen en internationale projecten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie door het verbeteren van de internationale concurrentiepositie en het verdienvermogen, waaronder internationale projecten die voorzien in oplossingen voor wereldwijde vraagstukken zoals bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling, en alles dat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde doel van de vennootschap omvat onder meer de volgende activiteiten:
  - a. het direct of indirect ondersteunen van ondernemingen, buitenlandse overheidsentiteiten en internationale projecten, bij de totstandkoming van businessplannen gericht op activiteiten in het buitenland en bij de ontwikkeling van nieuwe business- en financieringsconcepten gericht op activiteiten in het buitenland, indien daarmee een bijdrage kan worden geleverd aan de Nederlandse economie;
  - b. het direct of indirect voor eigen rekening en risico verstrekken van financiering aan ondernemingen voor hun activiteiten gericht op het buitenland, aan buitenlandse overheidsentiteiten en aan internationale projecten, indien daarmee een bijdrage kan worden geleverd aan de Nederlandse economie;
  - c. het krachtens een daartoe door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verstrekt mandaat verstrekken van subsidies ten behoeve van de financiering van internationale activiteiten van ondernemingen, ten behoeve van internationale projecten en ten behoeve van projectontwikkeling en daarmee samenhangende werkzaamheden, daaronder begrepen het sluiten van daarmee samenhangende uitvoeringsovereenkomsten; en
  - d. het krachtens een daartoe door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verleende volmacht verrichten van rechtshandelingen en daarmee samenhangende werkzaamheden met het oog op

het ten laste van de begroting van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verstrekken van financiële middelen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden en aan organisaties, anders dan als betaling voor aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geleverde goederen of diensten.

- 3.3. De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten handelen in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de machtigingswet.

#### **Kapitaal en aandelen.**

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

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap kan bestaan uit één of meer aandelen A met een nominale waarde van een euro (EUR 1,--) elk, en één of meer aandelen B met een nominale waarde van een euro (EUR 1,--) elk. Aan aandelen B is in de algemene vergadering geen stemrecht verbonden. Aan aandelen B is wel stemrecht verbonden in de vergadering van houders van aandelen B.
- 4.2. De aandelen luiden op naam. De aandelen A zijn doorlopend genummerd vanaf A1 en de aandelen B vanaf B1.
- 4.3. Er worden geen aandeelebewijzen uitgegeven.

#### **Kwaliteitseisen.**

##### **Artikel 5.**

- 5.1. Een aandeel A kan slechts worden gehouden door casu quo uitgegeven en overgedragen aan een persoon die partij is bij de aandeelhoudersovereenkomst. Een aandeel A kan daarnaast niet worden gehouden door casu quo uitgegeven en overgedragen aan een persoon die:
- a. niet de Staat der Nederlanden[, een kapitaalvennootschap waarvan de Staat der Nederlanden direct of indirect alle uitstaande aandelen houdt] of de vennootschap is; en
  - b. al de helft minus een (1) aandeel van het totaal aantal geplaatste en uitstaande aandelen A houdt.
- 5.2. De aandelen B kunnen slechts worden gehouden door casu quo uitgegeven en overgedragen aan:
- a. de Staat der Nederlanden;
  - b. [een kapitaalvennootschap waarvan de Staat der Nederlanden direct of indirect alle uitstaande aandelen houdt;] of
  - c. de vennootschap zelf, met inachtneming van artikel 9.
- 5.3. Als een aandeelhouder niet langer voldoet aan een vereiste gesteld in lid 1 of lid 2 of een persoon aandeelhouder wordt die niet aan een in lid 1 of lid 2 gesteld vereiste voldoet, dan kan deze het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet (langer) uitoefenen en is zijn recht op dividend opgeschort.
- 5.4. Als een aandeelhouder niet langer voldoet aan een vereiste gesteld in lid 1 of lid 2 of een persoon aandeelhouder wordt die niet aan een in lid 1 of lid 2 gesteld vereiste voldoet, is de vennootschap binnen drie maanden na een verzoek daartoe van die aandeelhouder verplicht een of meer personen aan te wijzen die aan een in lid 1 of lid 2 gesteld vereiste voldoen en die bereid en in staat zijn alle aandelen van de verzoeker over te nemen voor een prijs, vast te stellen in overeenstemming met artikel 12 lid 6.

Als de aanwijzing niet of niet tijdig plaatsvindt of niet alle aandelen van de verzoeker worden overgenomen, is de verzoeker onherroepelijk ontheven van de vereisten gesteld in lid 1 respectievelijk lid 2.

#### **Uitgifte van aandelen.**

##### **Artikel 6.**

- 6.1. De algemene vergadering besluit met inachtneming van artikel 27 lid 3 tot uitgifte van aandelen en stelt daarbij de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
- 6.2. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
- 6.3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van artikel 2:196 BW.
- 6.4. Aan certificaten van aandelen kan geen vergaderrecht worden verbonden.

#### **Voorkeursrecht.**

##### **Artikel 7.**

- 7.1. Bij uitgifte van aandelen A heeft iedere houder van aandelen A een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd lid 5 en onverminderd artikel 2:206a(1) tweede zin BW. Als een houder van aandelen A niet of niet volledig gebruikmaakt van het voorkeursrecht, hebben de overige houders van aandelen A voor de vrijvallende aandelen A een evenredig voorkeursrecht als bedoeld in de vorige zin. Als deze aandeelhouders samen ook niet of niet volledig gebruikmaken van het voorkeursrecht, dan mag de algemene vergadering voor de dan vrijvallende aandelen A bepalen aan wie die aandelen A - eventueel tegen minder gunstige voorwaarden - worden uitgegeven.  
Als aandelen B worden uitgegeven, hebben aandeelhouders geen voorkeursrecht.
- 7.2. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 7.3. Als bij een uitgifte van aandelen een voorkeursrecht bestaat, stelt de algemene vergadering, met inachtneming van dit artikel, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van verzending van de in lid 4 bedoelde mededeling.
- 7.4. De vennootschap doet schriftelijk mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 7.5. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van artikel 27 lid 3. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- 7.6. Dit artikel en artikel 5 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Storting op aandelen.**

##### **Artikel 8.**

- 8.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 8.2. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

- 8.3. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt.

**Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.**

**Artikel 9.**

- 9.1. De raad van bestuur kan met machtiging van de algemene vergadering, welke machtiging door de algemene vergadering slechts kan worden verleend met inachtneming van artikel 27 lid 3, en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften de vennootschap volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.
- 9.2. De algemene vergadering besluit met inachtneming van artikel 27 lid 3 tot vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar kapitaal.

**Aandeelhoudersregister.**

**Artikel 10.**

- 10.1. De raad van bestuur houdt een aandeelhoudersregister overeenkomstig de daartoe door de wet gestelde eisen.
- 10.2. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

**Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.**

**Artikel 11.**

- 11.1. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
- 11.2. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. Het stemrecht op een aandeel in vruchtgebruik kan niet aan een vruchtgebruiker worden toegekend.

**Wijze van levering van aandelen. Overdrachtsbeperkingen.**

**Artikel 12.**

- 12.1. De levering van aandelen of een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel 2:196 BW.
- 12.2. Een aandeelhouder heeft voor de overdracht van aandelen de goedkeuring van de algemene vergadering nodig, welke goedkeuring door de algemene vergadering slechts kan worden verleend met inachtneming van artikel 27 lid 3.
- 12.3. De algemene vergadering neemt binnen zes weken nadat de aandeelhouder het verzoek om goedkeuring heeft gedaan, een besluit op dat verzoek. Als zij dat niet doet, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
- 12.4. De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, als de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de aandeelhouder opgave doet van een of meer door haar aangewezen gegadigden die bereid zijn de over te dragen aandelen tegen contante betaling te kopen, voor de prijs die wordt vastgesteld met inachtneming van lid 6.  
De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aandeelhouder gegadigde zijn.
- 12.5. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.
- 12.6. De aandeelhouder en de aangewezen gegadigde(n) stellen in onderling overleg de prijs van de aandelen vast. Als zij geen overeenstemming bereiken over de prijs, wordt deze

vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die in onderling overleg wordt aangewezen door de raad van bestuur en de aandeelhouder. Als de raad van bestuur en de aandeelhouder geen overeenstemming bereiken over deze aanwijzing, kan een van de partijen de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de benoeming van een deskundige verzoeken.

- 12.7. Vanaf het moment dat de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde prijs is meegedeeld aan de aandeelhouder, is hij gedurende een maand vrij te beslissen of hij zijn aandelen aan de gegadigde(n) zal overdragen.

### **Oproepingen en mededelingen.**

#### **Artikel 13.**

- 13.1. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders geschieden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker van aandelen is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven.
- 13.2. Mededelingen aan de raad van bestuur geschieden aan het kantoor van de vennootschap of aan de adressen van alle bestuurders. Mededelingen aan de raad van commissarissen geschieden aan het kantoor van de vennootschap of aan de adressen van alle commissarissen.
- 13.3. Oproepingen en mededelingen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht dienen te geschieden aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.

### **Raad van bestuur.**

#### **Artikel 14.**

- 14.1. De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen. De raad van bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders. Een rechtspersoon kan niet tot bestuurder worden benoemd. Bestuurder kunnen niet zijn:
- a. voormalige commissarissen van de vennootschap;
  - b. ambtenaren die door het Rijk zijn aangesteld om in burgerlijke openbare dienst werkzaam te zijn.
- De raad van commissarissen benoemt een van de bestuurders tot voorzitter van de raad van bestuur dan wel chief executive officer (CEO). De raad van commissarissen kan voorts de titulatuur van iedere andere bestuurder bepalen.
- 14.2. Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van zijn taak richt de bestuurder zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming alsmede naar het publiek belang. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de vennootschap.
- 14.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor de omvang en samenstelling van de raad van bestuur vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.

- 14.4. Bestuurders worden benoemd door de raad van commissarissen met inachtneming van de profielschets. De raad van commissarissen stelt de algemene vergadering in kennis van een voorgenomen benoeming.
- 14.5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een bestuurder treedt af na het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. Een periodiek aftredende bestuurder kan worden herbenoemd met inachtneming van de eerste zin van dit lid 5.
- 14.6. De raad van commissarissen kan een bestuurder te allen tijde schorsen. De raad van commissarissen informeert de algemene vergadering onverwijld over een schorsing van een bestuurder. De raad van commissarissen kan een bestuurder ook altijd ontslaan, maar pas nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. Ingeval van schorsing van een bestuurder, vervalt de schorsing indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na het besluit tot schorsing overgaat tot verlenging van de schorsing, hetgeen niet meer dan een maal en voor ten hoogste drie maanden kan geschieden, of tot ontslag. Binnen een maand na de schorsing wordt de geschorste bestuurder de gelegenheid gegeven zich in de vergadering van de raad van commissarissen te verantwoorden waarbij hij zich door een raadsman kan doen bijstaan.
- 14.7. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen om een tijdelijke bestuurder ter vervanging van de bestuurder waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is aan te wijzen.
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.
- Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
- Onder belet wordt ten deze verstaan:
- (i) schorsing;
  - (ii) ziekte;
  - (iii) onbereikbaarheid,
- in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de raad van commissarissen in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

#### **Bezoldiging.**

##### **Artikel 15.**

- 15.1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen.
- De algemene vergadering kan de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel voor het bezoldigingsbeleid. Als de raad van commissarissen



niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de algemene vergadering dan wel het gedane voorstel is afgewezen in een algemene vergadering, is de algemene vergadering vrij tot het vaststellen van een bezoldigingsbeleid, met dien verstande dat de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering over het voorgestelde bezoldigingsbeleid.

Het voorstel voor het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.

- 15.2. De bezoldiging van bestuurders wordt vastgesteld door de raad van commissarissen met inachtneming van het bezoldigingsbeleid bedoeld in lid 1. De algemene vergadering wordt ten minste veertien dagen voor vaststelling van de bezoldiging geïnformeerd over de bezoldiging van een bestuurder.

#### **Besluitvorming raad van bestuur.**

##### **Artikel 16.**

- 16.1. De raad van bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een schriftelijk reglement vaststellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de raad van commissarissen hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 16.2. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 16.3. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 16.4. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Artikel 16 lid 2 en 16 lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van bestuur buiten vergadering.
- 16.5. De raad van bestuur stelt een strategisch plan op voor de vennootschap en haar dochtermaatschappijen over een periode van ten minste [vier] jaar. De raad van bestuur legt dit plan en iedere wijziging ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen. De raad van commissarissen keurt het strategisch plan niet goed voordat de algemene vergadering over het strategisch plan is gehoord. De algemene vergadering ontvangt het voorgestelde strategisch plan daartoe uiterlijk [PM] dagen voor de dag waarop het voorstel tot goedkeuring van het strategisch plan aan de raad van commissarissen wordt voorgelegd.
- 16.6. De raad van bestuur stelt daarnaast jaarlijks, uiterlijk zes weken voor het einde van het boekjaar, een business plan en een budget op voor het komende jaar. De raad van bestuur legt het business plan en het budget ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen.
- 16.7. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het

karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:

- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- b. het aangaan of verbreken van 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 individuele vennootschap boven een waarde of bedrag van [PM] euro (EUR [PM]); en
- d. het doen van (des)investeringen boven een waarde of bedrag van [PM] euro (EUR [PM]).

Een besluit van de algemene vergadering als bedoeld in dit artikel 16 lid 7 onder a wordt genomen met inachtneming van artikel 27 lid 3.

16.8. Een besluit van de raad van bestuur tot aanvaarding van een additionele storting op aandelen B vereist de goedkeuring van de algemene vergadering, met inachtneming van artikel 27 lid 3.

16.9. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn daarnaast onderworpen de besluiten van de raad van bestuur tot het uitoefenen van stemrechten op de door de vennootschap gehouden aandelen in een dochtermaatschappij belast met een taak, bedoeld in artikel 4 van de machtigingswet, voor zover het betreft:

- a. [het vaststellen van de jaarrekening van de dochtermaatschappij;]
- b. het wijzigen van de statuten van de dochtermaatschappij;
- c. omzetting, ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing van de dochtermaatschappij;
- d. de overdracht of uitgifte van aandelen of vermindering van het geplaatste kapitaal van de dochtermaatschappij; en
- e. het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van de dochtermaatschappij voor een besluit waarvoor op grond van lid 7 van dit artikel goedkeuring van de algemene vergadering zou zijn vereist als het besluit door de raad van bestuur van de vennootschap zou worden genomen.

De besluiten van de algemene vergadering als bedoeld in dit artikel 16 lid 9 onder a tot en met d worden genomen met inachtneming van artikel 27 lid 3.

16.10. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:

- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
- c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van

- zodanige toelating;
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap, een afhankelijke maatschappij of een dochtermaatschappij die niet tevens een afhankelijke maatschappij is, met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap dan wel van ten minste [PM] als dit bedrag lager is dan het hiervoor bedoelde bedrag, door haar, een afhankelijke maatschappij of een dochtermaatschappij die niet tevens een afhankelijke maatschappij is, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - f. (des)investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting dan wel van ten minste [PM] als dit bedrag lager is dan het hiervoor bedoelde bedrag, vereisen;
  - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - h. een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
  - i. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - j. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - k. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap, van een afhankelijke maatschappij of van een dochtermaatschappij die niet tevens een afhankelijke maatschappij is, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap, van een afhankelijke maatschappij of van een dochtermaatschappij die niet tevens een afhankelijke maatschappij is;
  - m. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - n. de vaststelling of wijziging van het strategisch plan, het business plan en het budget;
  - o. het doen van (des)investeringen die niet zijn opgenomen in het budget en een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven bedrag te boven gaan; en
  - p. het uitoefenen van stemrechten op de door de vennootschap gehouden aandelen in een dochtermaatschappij belast met een taak, bedoeld in artikel 4 van de machtigingswet, voor zover het betreft:
    - (i) [het vaststellen van de jaarrekening van de dochtermaatschappij;]
    - (ii) het wijzigen van de statuten van de dochtermaatschappij;
    - (iii) omzetting, ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing van de dochtermaatschappij;
    - (iv) de overdracht of uitgifte van aandelen of vermindering van het geplaatste kapitaal van de dochtermaatschappij; en

- (v) het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van de dochtermaatschappij voor een besluit waarvoor op grond van lid 10 van dit artikel goedkeuring van de raad van commissarissen zou zijn vereist als het besluit door de raad van bestuur van de vennootschap zou worden genomen.
- 16.11. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering respectievelijk de raad van commissarissen op een besluit als hiervoor in dit artikel bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de bestuurders niet aan.
- 16.12. De raad van bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap.

#### **Vertegenwoordiging.**

##### **Artikel 17.**

De raad van bestuur, zomede twee bestuurders gezamenlijk, zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

##### **Procuratiehouders.**

##### **Artikel 18.**

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan de raad van bestuur aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als hij zal verkiezen. Elke procuratie kan te allen tijde worden ingetrokken.

##### **Raad van commissarissen.**

##### **Artikel 19.**

- 19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie leden. De algemene vergadering bepaalt, met inachtneming van artikel 27 lid 3, het aantal commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 19.2. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Commissaris kunnen niet zijn:
  - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
  - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
  - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor onder a. en b. bedoelde personen;
  - d. ambtenaren die door het Rijk zijn aangesteld om in burgerlijke openbare dienst werkzaam te zijn.
- 19.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.

##### **Benoeming van commissarissen.**

##### **Artikel 20.**

- 20.1. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van artikel 27 lid 3.  
De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene

- vergadering en aan de ondernemingsraad.
- 20.2. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat de gegevens bedoeld in artikel 2:252(3) BW medegedeeld.
- 20.3. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hen tijdig mee wanneer, als gevolg waarvan en volgens welk profiel een commissaris moet worden benoemd. Als voor de plaats het in artikel 20 lid 4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan ook mededeling.
- 20.4. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
- 20.5. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mee. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig artikel 20 lid 4.
- 20.6. De algemene vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Artikel 20 leden 2 tot en met 5 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, dan doet de raad van commissarissen een nieuwe voordracht als bedoeld in artikel 20 lid 1.

20.7. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht belast, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om een tijdelijke commissaris ter vervanging van de commissaris waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis van een of meer commissarissen nemen de resterende leden van de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen neemt de raad van bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt ten deze verstaan:

- (i) schorsing;
- (ii) ziekte;
- (iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende commissaris en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

#### **Ontbreken van alle commissarissen.**

##### **Artikel 21.**

- 21.1. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge artikel 23, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
- 21.2. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 20 lid 4.
- 21.3. Artikel 20 leden 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.

#### **Aftreden van commissarissen.**

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

- 22.1. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredende commissaris is ten hoogste éénmaal herbenoembaar, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
- 22.2. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond

waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.

- 22.3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

### **Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen.**

#### **Artikel 23.**

- 23.1. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen.  
Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig artikel 23 lid 3.
- 23.2. Een besluit als bedoeld in artikel 23 lid 1 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
- 23.3. Het besluit bedoeld in artikel 23 lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 23.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 20.

### **Bezoldiging.**

#### **Artikel 24.**

- 24.1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van commissarissen. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen.  
De algemene vergadering kan de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel voor het bezoldigingsbeleid. Als de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft

gedaan aan de algemene vergadering dan wel het gedane voorstel is afgewezen in een algemene vergadering, is de algemene vergadering vrij tot het vaststellen van een bezoldigingsbeleid, met dien verstande dat de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering over het voorgestelde bezoldigingsbeleid.

- 24.2. De bezoldiging van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van het bezoldigingsbeleid bedoeld in lid 1.

**Taak, taakverdeling, werkwijze en besluitvorming raad van commissarissen.**

**Artikel 25.**

- 25.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- 25.2. De algemene vergadering benoemt één van de commissarissen tot voorzitter met inachtneming van artikel 27 lid 3. De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris.
- 25.3. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld.
- 25.4. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 25.5. De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 25.6. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris.
- 25.7. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 25.8. Behoudens artikel 25 lid 10, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen wanneer niet alle stemgerechtigde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering niet alle stemgerechtigde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk twee weken na de eerste vergadering, waarin ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, over de onderwerpen vermeld in de oproeping voor de vergadering kan worden besloten. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet



worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal aanwezige commissarissen.

- 25.9. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 25.10. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.  
 Artikel 25 lid 7 en 25 lid 9 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van commissarissen buiten vergadering.  
 Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 25.11. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

### **Algemene vergaderingen.**

#### **Artikel 26.**

- 26.1. Tijdens het boekjaar van de vennootschap wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, tenzij over de onderwerpen bedoeld in artikel 26 lid 2 in overeenstemming met artikel 27 lid 6 buiten vergadering is besloten.
- 26.2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval als onderwerpen de vaststelling van de jaarrekening, de bepaling van de winstbestemming en de verlening van decharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar, tenzij de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd.  
 In die algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van de leden 5 en 6 verder op de agenda is geplaatst.
- 26.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht of de wet zulks voorschrijft.  
 Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen zodra een of meer aandeelhouders die alleen of tezamen ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen zulks aan de raad van bestuur en aan de raad van commissarissen onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Het in de vorige zin bedoelde verzoek geschiedt op de wijze als bedoeld in artikel 13 lid 1.
- 26.4. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.  
 In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen als alle aandeelhouders hebben ingestemd met de plaats van de

- vergadering en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 26.5. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur, door de raad van commissarissen, door een bestuurder of door een commissaris. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. De oproeping gaat vergezeld van de relevante vergaderstukken. Indien in het geval als bedoeld in de laatste alinea van lid 3 noch de raad van bestuur, noch de raad van commissarissen de algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen zes weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- Schriftelijke verzoeken van aandeelhouders worden opgenomen in de oproeping als de raad van bestuur en de raad van commissarissen het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de algemene vergadering hebben ontvangen.
- 26.6. Uiterlijk op de eenentwintigste dag voor die van de oproeping van de vergadering wordt door degene die tot oproeping bevoegd is mededeling gedaan aan de aandeelhouders dat zij zullen worden opgeroepen voor een vergadering onder vermelding van (i) de datum van de vergadering en (ii) de bepaling dat een verzoek van een aandeelhouder tot behandeling van een onderwerp uiterlijk de dertigste dag voor de vergadering dient te zijn geschied.
- De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle aandeelhouders ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing.
- 26.7. De voorzitter van de raad van commissarissen is de voorzitter van de algemene vergadering. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen wijst de algemene vergadering zelf een voorzitter aan. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 26.8. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. De notulen van de algemene vergadering worden uiterlijk vier weken na afloop van de vergadering aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld. Notulen worden vastgesteld door een volgende vergadering en ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 26.9. De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering onverwijld alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

#### **Stemrecht van aandeelhouders.**

##### **Artikel 27.**

- 27.1. Elk aandeel A geeft recht op het uitbrengen van één stem. Aan een aandeel B is geen stemrecht in de algemene vergadering verbonden.

De bestuurders en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

27.2. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

27.3. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven.

De volgende besluiten van de algemene vergadering vereisen een meerderheid van **[twee/derde (2/3)]** van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin **[PM]** van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd:

- a. het benoemen van commissarissen;
- b. het aanwijzen van de voorzitter van de raad van commissarissen;
- c. het vaststellen van het aantal commissarissen.
- c. het vaststellen van de jaarrekening;
- d. het goedkeuren van een overdracht van aandelen;
- e. de uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, het uitsluiten van het voorkeursrecht bij een uitgifte van aandelen, het verlenen van machtiging voor een inkoop van aandelen en kapitaalvermindering;
- f. het wijzigen van de statuten;
- g. juridische fusie, juridische splitsing, omzetting en ontbinding; en
- h. het verlenen van goedkeuring aan een besluit van de raad van bestuur bedoeld in artikel 16 lid 7 onder a, artikel 16 lid 8 of artikel 16 lid 9 onder a tot en met d.

Is in een algemene vergadering waarin een onderwerp als hiervoor bedoeld op de agenda staat niet alle **[PM]** van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal er een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk **[PM]** en niet eerder dan eenentwintig dagen na de eerste algemene vergadering, waarin ongeacht het in de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal, over de onderwerpen vermeld in de oproeping voor de algemene vergadering kan worden besloten met een meerderheid van **[twee/derde (2/3)]** van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de nieuwe algemene vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal aanwezige commissarissen.

27.4. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat hij via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de algemene vergadering voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.

27.5. Voor de toepassing van de leden 2 en 4 is aan de eis van schriftelijkheid mede voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

27.6. Aandeelhouders kunnen alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen. De bestuurders en commissarissen worden in

de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen. Een besluit buiten vergadering is alleen geldig als alle aandeelhouders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en het voorstel verder schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg is aangenomen zoals wordt voorgeschreven door de wet en deze statuten. Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen het bestuur en de raad van commissarissen meteen in kennis van het genomen besluit.

### **Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.**

#### **Artikel 28.**

- 28.1. Een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt gehouden wanneer een besluit van die vergadering noodzakelijk is of de raad van bestuur of de raad van commissarissen dat nodig vindt. Verder wordt een dergelijke vergadering gehouden als één of meer aandeelhouders die alleen of samen ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal aan aandelen van deze soort vertegenwoordigen dat nodig vinden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 28.2. Als één of meer personen als bedoeld in artikel 28 lid 1 een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort nodig vinden, kunnen zij een verzoek daartoe doen aan de raad van bestuur en aan de raad van commissarissen. Bij het verzoek wordt nauwkeurige opgave gedaan van de te behandelen onderwerpen. Als in dat geval de vergadering niet zo bijeen wordt geroepen dat zij binnen zes weken na het verzoek wordt gehouden, kan iedere verzoeker zelf oproepen, met inachtneming van deze statuten.
- 28.3. De artikelen 26 en 27 zijn van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort en de besluiten die door die vergaderingen genomen kunnen worden.

### **Boekjaar. Jaarrekening.**

#### **Artikel 29.**

- 29.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 29.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt hij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.  
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 30, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het bestuursverslag, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de vennootschap geldt en van de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 29.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de in lid van bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene

vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn en aan de aandeelhouders worden toegezonden.

- 29.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van artikel 27 lid 3.

#### **Accountant.**

##### **Artikel 30.**

De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat artikel.

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd.

De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door de raad van commissarissen indien deze de opdracht heeft verleend.

De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 BW.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

#### **Winst en verlies.**

##### **Artikel 31.**

- 31.1. De vennootschap kent, naast eventuele overige reserves, voor de aandelen A een dividendreserve A en een agioreserve A. Tot de dividendreserve A en de agioreserve A zijn uitsluitend de houders van de aandelen A gerechtigd. Bedragen die boven de nominale waarde van de aandelen A zijn gestort of te eniger tijd zullen worden gestort op de aandelen A, zullen worden geboekt op de agioreserve A, waarbij voor die boeking zowel zichtbare bedragen in aanmerking komen, als bedragen die als goodwill gelden. Deze bedragen zullen blijken uit de besluitvorming die ten grondslag ligt aan de storting op de betrokken aandelen.

De vennootschap kent daarnaast voor de aandelen B een dividendreserve B en een agioreserve B. Tot de dividendreserve B en de agioreserve B zijn uitsluitend de houders van de aandelen B gerechtigd. Bedragen die boven de nominale waarde van de aandelen B zijn gestort of te eniger tijd zullen worden gestort op de aandelen B, zullen worden geboekt op de agioreserve B, waarbij voor die boeking zowel zichtbare bedragen in aanmerking komen, als bedragen die als goodwill gelden. Deze bedragen zullen blijken uit de besluitvorming die ten grondslag ligt aan de storting op de betrokken aandelen.

- 31.2. De vennootschap heeft een beleid op het gebied van reserveringen en uitkeringen uit de winst. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 31.3. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 31.4. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering met inachtneming van het hierna bepaalde.
- 31.5. Uitkeringen ten laste van de dividendreserve A respectievelijk agioreserve A kunnen te allen tijde geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering op voorstel

van de raad van bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, en met voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen A.

Uitkeringen ten laste van de dividendreserve B respectievelijk agioreserve B kunnen te allen tijde geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, en met voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen B.

De algemene vergadering kan besluiten tot het opheffen van een dividendreserve of een agioreserve, doch slechts met de instemming van de vergadering van houders van aandelen van de soort die gerechtigd is tot de betreffende reserve.

- 31.6. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 31.7. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur. De raad van bestuur weigert slechts de goedkeuring indien hij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Indien bij de bestemming van de winst geen besluit over uitkering of reservering van winst tot stand komt wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.
- 31.8. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 31.9. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd wordt zowel het bedrag van het opgevraagde en het gestorte deel op het nominale bedrag van de aandelen als iedere additionele storting boven het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen. De verhouding in gerechtigdheid tussen de aandelen A en aandelen B wordt bepaald op de wijze als in de vorige zin is bepaald. Van het bepaalde in de vorige zinnen kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.

### **Winstuitkering.**

#### **Artikel 32.**

- 32.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur een andere datum bepaalt.
- 32.2. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.
- 32.3. De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten een (tussentijdse) uitkering ten laste van de reserves of van de winst van het lopende boekjaar (interim-dividend) te doen.
- De algemene vergadering kan de raad van bestuur schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel als hiervoor bedoeld:

- a. indien de algemene vergadering een voorstel van de raad van bestuur tot een uitkering heeft afgewezen, kan de algemene vergadering de raad van bestuur opnieuw schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot uitkering binnen acht weken na ontvangst van een dergelijk verzoek.  
Een dergelijk voorstel aan de algemene vergadering behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien de algemene vergadering het voorstel van de raad van bestuur opnieuw afwijst, is de algemene vergadering vrij in het nemen van een besluit tot uitkering;
  - b. indien de raad van bestuur niet binnen zes maanden een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel heeft gedaan, is de algemene vergadering vrij te besluiten tot uitkering, zonder een voorafgaand voor de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de raad van bestuur.
- 32.4. Een tussentijdse uitkering van winst van het lopende boekjaar (interim-dividend) of van reserves is toegestaan, mits aan de vereisten opgenomen in artikel 31 leden 6 en 7 is voldaan.

#### **Statutenwijziging.**

##### **Artikel 33.**

- 33.1. Besluiten tot wijziging van de statuten van de vennootschap worden genomen door de algemene vergadering met inachtneming van artikel 27 lid 3.
- 33.2. Tegelijkertijd met de oproeping tot een algemene vergadering waarin een voorstel tot wijziging van deze statuten in behandeling zal komen, zal een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag van de oproeping af tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd. Aandeelhouders kunnen kosteloos afschriften van dat voorstel krijgen.

#### **Ontbinding en vereffening.**

##### **Artikel 34.**

- 34.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van artikel 27 lid 3, worden de bestuurders, onder toezicht van de raad van commissarissen, vereffenaars van haar vermogen indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.
- 34.2. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in de verhouding tot het nominale bedrag van de door hen gehouden aandelen.
- 34.3. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.