

CIVILENCE

eerste wijziging 2025

STATUTENWIJZIGING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Op _____ tweeduizend vijftientig is voor mij, mr. Johannes Hendrikus Weijenborg, notaris te Amsterdam, verschenen:

De comparant heeft het volgende verklaard:

- de algemene vergadering van **Lavide Holding N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Alkmaar, met adres Leidsevaartweg 99, 2106 AS Heemstede, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32070622 (de "**Vennootschap**"), heeft op _____ tweeduizend vijftientig besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een uittreksel van de notulen van de betreffende algemene vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht;
- de statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op negentien december tweeduizend vierentwintig verleden voor mr. Johannes Hendrikus Weijenborg, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de Vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1.

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: **Lavide Holding N.V.**
- 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het deelnemen in, het voeren van beheer over, het zich op andere wijze interesseren bij en het financieren van andere ondernemingen, van welke aard ook;
- b. het opnemen en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden, al dan niet voor schulden van anderen en het instaan voor schulden van derden, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

CIVILENCE

Kapitaal en aandelen

Artikel 3

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig miljoen euro (EUR 30.000.000,00). Het is verdeeld in twaalf miljoen (12.000.000) aandelen A (hierna genoemd: aandelen A) en achtenveertig miljoen (48.000.000) (converteerbare) aandelen B (hierna genoemd: aandelen B), elk aandeel nominaal groot vijftig eurocent (EUR 0,50) elk.
- 3.2. Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10.10 tot en met 10.13 is ieder aandeel B converteerbaar in een aandeel A. Indien met inachtneming van de artikelen 10.10 tot en met 10.13 aandelen B worden geconverteerd in aandelen A, dan wordt het aantal aandelen B in het maatschappelijk kapitaal verminderd met een aantal gelijk aan het aantal geconverteerde aandelen B en zal het aantal aandelen A in het maatschappelijk kapitaal worden vermeerderd met een aantal gelijk aan het aantal geconverteerde aandelen B.

Artikel 4.

Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de aandelen A en de aandelen B respectievelijk de houders van aandelen A en de houders van aandelen B begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Uitgifte van aandelen

Artikel 5.

- 5.1. De algemene vergadering van aandeelhouders - hierna ook te noemen: de algemene vergadering - dan wel de raad van bestuur, indien hij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, besluit - voor wat de raad van bestuur betreft onder goedkeuring van de raad van commissarissen - tot uitgifte van aandelen; indien de raad van bestuur daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.
- 5.2. Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 5.3. Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd orgaan om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven.
Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 5.4. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte

CIVILENCE

of tot aanwijzing van de raad van bestuur, als het tot uitgifte bevoegde 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.

5.5. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

5.6. De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave ten kantore van dat handelsregister van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal met vermelding van aantal en soort.

Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

5.7. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

5.8. Aandelen A en aandelen B worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

5.9. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

Rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek

Artikel 6.

De raad van bestuur, is mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, zonder goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Voorkeursrecht

Artikel 7.

7.1 Onverminderd het bepaalde in de derde zin van artikel 96a, lid 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek:

- heeft bij uitgifte van aandelen A iedere houder van aandelen A een recht van voorkeur naar evenredigheid van het totale bedrag van de door hem gehouden aandelen A;
- heeft bij uitgifte van aandelen B iedere houder van aandelen B een recht van voorkeur naar evenredigheid van het totale bedrag van de door hem gehouden aandelen B.

Houders van aandelen A hebben geen voorkeursrecht op uit te geven

CIVILENCE

aandelen B.

Houders van aandelen B hebben geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen A.

- 7.2 Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 7.3 De algemene vergadering casu quo de raad van bestuur - voor wat de raad van bestuur betreft onder goedkeuring van de raad van commissarissen - bepaalt, met inachtneming van dit artikel, bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend. Voormeld tijdvak dient ten minste twee weken na de in het volgende lid bedoelde aankondiging te zijn.
- 7.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.
- 7.5 Het voorkeursrecht op aandelen A, respectievelijk aandelen B kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
- In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- Het voorkeursrecht kan, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook worden beperkt of uitgesloten door de raad van bestuur, indien de raad van bestuur bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de raad van bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan, als bedoeld in artikel 5, lid 1. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd; zij houdt in ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan, als bedoeld in artikel 5, lid 1, niet meer van kracht is.
- Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij - onverminderd het bepaalde in de vorige zin - niet worden ingetrokken.
- 7.6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen A, respectievelijk aandelen B of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- De raad van bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 7.7. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen A en aandelen B hebben de houders van aandelen A, respectievelijk aandelen B een

CIVILENCE

voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Inkoop van eigen aandelen, pandrecht op eigen aandelen

Artikel 8.

8.1 De raad van bestuur kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het overigens in artikel 98 bepaalde en het bepaalde in artikel 98d, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven.

Zodanige verwerving is evenwel slechts toegestaan, indien:

- a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, 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 te verkrijgen aandelen en van de aandelen in haar kapitaal, die de vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste, als onder a bedoeld, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden en het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98c Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

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

Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

8.2 De raad van bestuur besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal.

8.3 Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.

8.4 De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige

CIVILENCE

uitkering ontlene; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, bedoeld in de vorige zin, niet mede tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.

- 8.5 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.

Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde.

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

- 8.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig 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.

- 8.7 De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Kapitaalvermindering

Artikel 9.

- 9.1 De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

Intrekking met terugbetaling van aandelen dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting als bedoeld in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, kan ook plaatsvinden uitsluitend ten aanzien van aandelen A, respectievelijk aandelen B.

Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen van de soort geschieden.

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

- 9.2 De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte

CIVILENCE

stemmen.

Een zodanig besluit behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van elke groep houders van aandelen van een zelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan; op de besluitvorming van een groep is de bepaling vervat in de vorige volzin van overeenkomstige toepassing.

De oproeping tot een vergadering waarin een in dit lid bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het tweede, derde en vierde lid van artikel 123, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, zijn van overeenkomstige toepassing.

Aandelen

Artikel 10.

- 10.1 De aandelen A luiden aan toonder.
De aandelen B luiden op naam en zijn genummerd van B1 af.
- 10.2 Indien een aandeel B aan meerdere personen in enige vorm van gemeenschap toebehoort, is de vennootschap bevoegd te eisen, dat de betrokkenen schriftelijk één persoon aanwijzen ter uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten.
Bij gebreke van deze aanwijzing worden alle rechten aan het (de) aande(e)l(en) verbonden opgeschort, met uitzondering van het recht tot ontvangst van het dividend.
- 10.3 In deze statuten worden, voor zover het aandeelhouderschap met betrekking tot een aandeel berust bij meer dan een persoon, onder "aandeelhouder" of "houder" de gezamenlijke houders van een dergelijk aandeel verstaan, zulks onverminderd echter het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
- 10.4 Voor de aandelen B worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 10.5 Alle aandelen A worden belichaamd in één aandeelbewijs.
- 10.6 In dit artikel wordt verstaan onder:
- a. Wge: de Wet giraal effectenverkeer;
 - b. Euroclear: het centraal instituut in de zin van Wge;
 - c. aangesloten instelling: een aangesloten instelling in de zin van Wge;
 - d. intermediair: een intermediair in de zin van Wge.
- De vennootschap doet het in lid 5 bedoelde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Euroclear.
- 10.7 De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel A toe doordat (a) Euroclear de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te schrijven en (b) de rechthebbende een intermediair aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna te noemen: een deelgenoot) in haar verzameldepot crediteert.
- 10.8 Het beheer over het aandeelbewijs is onherroepelijk aan Euroclear opgedragen en is Euroclear onherroepelijk gevolmachtigd namens de

CIVILENCE

rechthebbende(n) ter zake van desbetreffende aandelen A al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.

- 10.9 Als houder van aandelen zal voor de toepassing van deze statuten eveneens gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van aandelen A als bedoeld in de Wge.

De vennootschap is bevoegd ter zake van het aandeelbewijs nadere regels vast te stellen.

- 10.10 Ieder aandeel B kan, na goedkeuring van de raad van bestuur, worden geconverteerd in een aandeel A.

- 10.11 Een houder van een aandeel B die van plan is één of meer van zijn aandelen B te converteren in aandelen A, dient dit schriftelijk ter kennis te brengen aan de raad van het bestuur van de vennootschap met opgave van het aantal aandelen B dat hij wil converteren, welke kennisgeving onherroepelijk zal zijn.

- 10.12 Na verkrijging van de goedkeuring als bedoeld in artikel 10.10 kan een houder van een aandeel B dit aandeel B in een aandeel A doen stellen doordat, (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte levert aan een intermediair, die vervolgens op haar beurt dit aandeel (via een aangesloten instelling) aan Euroclear levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Euroclear de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen intermediair de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert, en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register schrijft.

- 10.13 De vennootschap mag de aandeelhouder die zijn aandelen B converteert, niet meer dan de kosten daarvan in rekening brengen.

Aandeelhoudersregister aandelen B

Artikel 11.

- 11.1 De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen B zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen B hebben, met vermelding voor wat betreft vruchtgebruikers of aan hen aan de aandelen B verbonden rechten overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke en voor wat betreft de pandhouders, dat aan hen noch het aan die aandelen B verbonden stemrecht, noch de rechten welke de wet toekent aan met medewerking van een vennootschap uitgeven certificaten van aandelen, toekomen.

CIVILENCE

- Het register vermeldt met betrekking tot iedere aandeelhouder, pandhouder of vruchtgebruiker de datum waarop zij de aandelen B respectievelijk het pandrecht of vruchtgebruik op aandelen B hebben verkregen, alsmede de datum van erkenning of betekening.
- 11.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden.
Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de raad van bestuur en een lid van de raad van commissarissen.
Voor de toepassing van de vorige zin geldt het facsimile van een handtekening als eigenhandige ondertekening.
- 11.3 De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel B.
Rust op het aandeel B een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel, voor wat betreft de vruchtgebruikers welke van de in de leden 2, 3 en 4 van artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten hen toekomen en voor wat betreft de pandhouders, dat aan hen noch het aan die aandelen B verbonden stemrecht, noch de rechten welke de wet toekent aan met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, toekomen.
- 11.4 De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de houders van aandelen B, die in het desbetreffende register dienen te zijn ingeschreven, alsmede van de vruchtgebruikers van zodanige aandelen B aan wie de in lid 4 van artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.
- 11.5 Iedere houder van aandelen B, zomedee een ieder, die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen B heeft is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven.

Certificaathouders, pandhouders

Artikel 12.

- 12.1 Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en personen, die ingevolge artikel 88, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen
- 12.2 Aan pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
Aan hen komen niet de rechten toe, bedoeld in artikel 89, lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

CIVILENCE

Oproepingen en kennisgevingen

Artikel 13.

Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of certificaathouders geschieden op de wijze bepaald in toepasselijke wet- en regelgeving daaromtrent en zullen op de website van de vennootschap worden geplaatst.

Wijze van levering van aandelen B

Artikel 14.

Tenzij de wet anders bepaalt, vereist de levering van aandelen B of de levering van een beperkt recht daarop een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering.

De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan.

Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.

Vestiging en afstand doen van een beperkt recht op aandelen B

Artikel 15.

Het in artikel 14 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en het afstand doen van een beperkt recht op aandelen B.

Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning of betekening aan de vennootschap; alsdan is artikel 239, Boek 3, Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.

Vruchtgebruik en stemrecht

Artikel 16.

De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.

In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie, de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen.

Raad van bestuur

Artikel 17.

17.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van één of meer leden.

17.2 De raad van bestuur kan, met inachtneming van deze statuten en onder goedkeuring van de raad van commissarissen, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden hem intern betreffende, worden geregeld.

De raad van commissarissen wijst uit de leden van de raad van bestuur de

CIVILENCE

voorzitter van de raad van bestuur aan.

- 17.3 De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt. De raad van bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Indien in twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur over een voorstel zoals dat in die vergaderingen aan de orde is geweest geen besluit kan worden genomen, hetzij omdat de stemmen staken hetzij omdat een van de leden van de raad van bestuur niet aan de vergadering kan of wenst deel te nemen, wordt de beslissing over dat voorstel op verzoek van een of meer van de leden van de raad van bestuur opgedragen aan de raad van commissarissen. Een beslissing van de raad van commissarissen over dat voorstel wordt voor zoveel nodig alsdan geacht een besluit van de raad van bestuur met dezelfde inhoud te zijn. Indien echter in twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van commissarissen over dat ter beslissing door de raad van commissarissen opgedragen voorstel evenmin een besluit kan worden genomen, is het voorstel verworpen.
- 17.4 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur over een onderwerp waarbij hij 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 dat geval genomen door de overige leden van de raad van bestuur. Indien alle leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van commissarissen over een onderwerp waarbij hij 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 dat geval genomen door de overige commissarissen. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 17.5 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 aansprakelijk vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;

CIVILENCE

- c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappelijk in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - m. ingrijpende wijziging in de structuur of de activiteiten van de vennootschap.
- 17.6 Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn voorts onderworpen alle besluiten van de raad van bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de directie gebracht.
- 17.7 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn bovendien onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval begrepen:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de

CIVILENCE

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 een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting, volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

17.8 Het ontbreken van een in dit artikel 17 voor enig besluit van de raad van bestuur vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen of algemene vergadering

kan niet door of tegen derden worden ingeroepen.

Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur

Artikel 18.

18.1 De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.

18.2 Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

18.3 Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het eind van de dienstbetrekking.

18.4 Een geschorst lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

18.5 In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid tijdelijk met het gehele bestuur belast.

In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van die raad is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.

In geval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen.

Artikel 19.

De raad van commissarissen stelt het salaris, het eventueel tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur vast.

Procuratiehouders

CIVILENCE

Artikel 20.

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan één of meer personen zodanige titel toekennen, als hij zal verkiezen.

Vertegenwoordiging

Artikel 21

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. De vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder, echter met inachtneming van de beperking, welke aan zijn bevoegdheid zijn gesteld.

Raad van commissarissen

Artikel 22.

- 22.1 Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal natuurlijke personen.
- 22.2 De raad van commissarissen 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 diens taak noodzakelijke gegevens. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de raad van commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 22.3 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
- 22.4 Commissaris kunnen niet zijn:
- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - b. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden

CIVILENCE

van de onder a en b bedoelde personen.

- 22.5 De algemene vergadering kan aan de commissarissen een vaste dan wel een geheel of gedeeltelijk van de resultaten der vennootschap afhankelijke beloning toekennen.

Kosten worden hun vergoed.

Raad van commissarissen, benoeming

Artikel 22a

- 22a.1. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering.
- 22a.2. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

Raad van commissarissen, aantal leden

Artikel 22b

Wanneer het aantal leden van de raad van commissarissen tot minder dan het door de algemene vergadering bepaalde aantal is gedaald, blijven de bevoegdheden van de raad van commissarissen onaangetast. Alsdan worden onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental genomen.

Raad van commissarissen; aftreden

Artikel 22c.

- 22c.1. Commissarissen worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd, met dien verstande dat, tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een commissaris kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. Een commissaris, benoemd ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, neemt voor wat betreft het tijdstip van aftreden de plaats van zijn voorganger in, tenzij de raad van commissarissen bij zijn benoeming anders bepaalt.
- 22c.2. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast.
- 22c.3. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen is, dan wel, zijn de overblijvende commissarissen belast met het vervullen van de aan de

CIVILENCE

raad van commissarissen toekomende taken. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen zal de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen die voorlopig daarmee belast is.

Organisatie raad van commissarissen

Artikel 23.

- 23.1 De raad van commissarissen benoemt een zijner leden tot voorzitter; deze draagt de titel president-commissaris.
- Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een meer veelvuldig contact met de raad van bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
- De raad van commissarissen benoemt - al dan niet uit zijn midden - een secretaris.
- 23.2 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt.
- Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 23.3 Behoudens het in lid 4 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 23.4 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex, per telecopier of per een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 23.5 De leden van de raad van bestuur 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.
- 23.6 De raad van commissarissen kan op kosten der vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 23.7 De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer zijner leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 23.8 Indien er tijdelijk een of meer vacatures binnen de raad van commissarissen bestaan, heeft/hebben de fungerende commissaris(sen) alle rechten en verplichtingen, bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de

CIVILENCE

raad van commissarissen.

Algemene vergaderingen

Artikel 24.

- 24.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 24.2 De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de raad van bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 32 de bepaling van de winstbestemming.
- In de vergadering, in lid 1 bedoeld, wordt voorts behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 25, lid 2 en lid 3, verder op de agenda is geplaatst.
- 24.3 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht.
- 24.4 Binnen drie maanden nadat het voor de raad van bestuur aannemelijk is, dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager is dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

Artikel 25.

- 25.1 De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, Schiphol (gemeente Haarlemmermeer) of Utrecht.
- 25.2 Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur of door de raad van commissarissen op de wijze en met vermelding van die gegevens als voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving en met inachtneming van de daarin voorgeschreven termijnen.
- Aandeelhouders vertegenwoordigende één procent (1%) van het geplaatste kapitaal kunnen de raad van bestuur verzoeken voorstellen aan de agenda van een algemene vergadering toe te voegen mits een zodanig verzoek ten minste vijftig dagen vóór de dag dat een algemene vergadering wordt gehouden is ingediend bij de raad van bestuur ten kantore van de vennootschap.
- 25.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
- Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de vorige zin en welke behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.
- 25.4 Iedere certificaathouder, als bedoeld in artikel 12, is bevoegd de algemene

CIVILENCE

vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor vruchtgebruikers van aandelen aan wie het stemrecht op de met vruchtgebruik bezwaarde aandelen toekomt.

25.5 Aandeelhouders en certificaathouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen, dienen het verlangen daartoe schriftelijk aan de vennootschap kenbaar te maken, zulks op de wijze en uiterlijk ten tijde en ter plaatse als daartoe in de oproeping vermeld.

25.6 Als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden zij die (a) op de in artikel 2:119, lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde dag van registratie, hierna te noemen: het "registratietijdstip", stem- en/of vergadergerechtigde zijn en (b) als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register (of een of meer delen daarvan) hierna te noemen: het "register", mits (c) de stem- en/of vergadergerechtigde voor de algemene vergadering schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven dat hij voornemens is de algemene vergadering bij te wonen, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering stem- en/of vergadergerechtigde is.

Met betrekking tot aandelen of certificaten die zijn opgenomen in een verzameldepot of girodepot dient de kennisgeving als bedoeld in de vorige zin op verzoek van de stem- en/of vergadergerechtigde te worden verzonden door de betrokken intermediair.

Bij de oproeping voor de algemene vergadering wordt het registratietijdstip vermeld, alsmede waar en de wijze waarop de in dit lid 6 bedoelde registratie dient te geschieden, zomede, voor zover stemmen via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht, de wijze waarop de rechten van de betreffende stem- of vergadergerechtigde uitgeoefend kunnen worden.

25.7 Stem- en vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

Het hiervoor in lid 6 onder (c) bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een stem- en/of vergadergerechtigde.

25.8 Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, een certificaathouder of hun gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en voor zover van toepassing van het aantal stemmen, waartoe hij is gerechtigd.

Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of een certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt.

25.9 Een houder van aandelen B, een vruchtgebruiker van aandelen B aan wie het stemrecht toekomt, of hun gevolmachtigde heeft slechts toegang tot de

CIVILENCE

algemene vergadering, indien hij casu quo degene voor wie hij optreedt als zodanig is ingeschreven in het in artikel 11 bedoelde register en mits de vennootschap van zijn voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk bericht heeft ontvangen ter plaatse en uiterlijk op de dag, zoals in de oproeping vermeld

- 25.10 De volmachten van stem- en vergadergerechtigden moeten worden gedeponereerd. De bevoegdheid tot het vaststellen van het uiterlijke tijdstip van deponering van de volmachten komt toe aan de raad van bestuur. Plaats en tijdstip van deponering worden vermeld in de oproeping. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen, kan de raad van bestuur 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 mogen, ten einde geldig te zijn, niet eerder worden uitgebracht dan op het registratietijdstip.
- 25.11 De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden op de wijze als omschreven in artikel 13.

Artikel 26.

- 26.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-commissaris. Indien de president-commissaris wenst, dat een ander de vergadering voorziet of indien hij niet ter vergadering aanwezig is, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen één hunner tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 26.2 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering dan wel, zo dit niet is geschied, vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 26.3 De voorzitter der vergadering en voorts ieder lid van de raad van bestuur en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten der vennootschap.
- 26.4 Over alle geschillen omtrent de stemmingen, de toelating van personen en, in het algemeen de vergaderorde, beslist, voor zover daar niet bij wet of deze statuten is voorzien, de voorzitter.

Artikel 27.

- 27.1 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van

CIVILENCE

één stem onverminderd het bepaalde in artikel 8, lid 5.

- 27.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Artikel 28.

- 28.1 Onverminderd het hierna in lid 3, laatste zin, bepaalde worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven.
- 28.2 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
- 28.3 Mocht, bij stemming omtrent de benoeming van een persoon, bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats.
- Indien ook dan geen volstreekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
- Indien blijkt dat bij toepassing van de vorige zin meer dan twee personen in de herstemming zouden worden opgenomen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen, die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk en wel na diegene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden.
- Leidt een tussenstemming of een herstemming, tengevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan beslist het lot.
- 28.4 Bij staking van stemmen over andere voorwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.

Vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort

Artikel 29.

- 29.1 Een vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen zal worden bijeengeroepen, zo dikwijls en voor zover een besluit van de vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen wordt verlangd, en voorts zo dikwijls de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen zulks besluit(en).
- 29.2 Houders van een bepaalde soort aandelen hebben het recht de desbetreffende vergadering van houders van dat bepaalde soort aandelen bij te wonen.
- Een van de leden van de raad van bestuur en één van de commissarissen zal de desbetreffende vergadering bijwonen.
- De oproeping tot een vergadering van houders van aandelen A, geschiedt overeenkomstig artikel 25.
- De oproeping tot een vergadering van houders van aandelen B geschiedt bij brief, gericht aan de personen, in de vorige zinnen

CIVILENCE

bedoeld.

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

- 29.3 Artikel 25, leden 1, 2 en 4, artikel 26, lid 2 tot en met 4, artikel 27, en artikel 28, lid 2 vinden op vergaderingen van houders van een bepaalde soort aandelen van overeenkomstige toepassing.

De voorzitter van de vergadering wordt door de vergadering benoemd. In een vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.

- 29.4 In een vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen, waarin het gehele in de vorm van die aandelen geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen, ook indien de voorschriften omtrent de plaats der vergadering, de wijze van oproeping, de termijn van oproeping en het bij de oproeping vermelden der te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen.

- 29.5 Houders van een bepaalde soort aandelen kunnen alle besluiten, welke zij in een vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen.

Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen, indien alle houders van een bepaalde soort aandelen zich schriftelijk ten gunste van het voorstel hebben uitgesproken, en mits de raad van bestuur en de raad van commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om over het voorstel advies uit te brengen.

Boekjaar, jaarrekening

Artikel 30.

- 30.1 Het boekjaar is het kalenderjaar.

- 30.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur een jaarrekening opgemaakt.

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 31, van het bestuursverslag en van de in artikel 392, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voor zover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is.

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

- 30.3 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene

vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de

CIVILENCE

vennootschap en te Amsterdam, ter plaatse in de oproeping vermeld.

De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

Derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen kostprijs verkrijgen.

- 30.4 Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om, in verband met de jaarrekening en hetgeen daaromtrent in de algemene vergadering is medegedeeld, décharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur en aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht in het afgelopen boekjaar.

De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 31.

Ontbreekt bedoelde verklaring, dan kan de jaarrekening niettemin worden goedgekeurd, mits wordt medegedeeld dat en waarom die verklaring ontbreekt.

Accountant

Artikel 31.

- 30.1 De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, derde zin, Boek 2, Burgerlijk Wetboek - beiden hierna aan te duiden als: accountant - de opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

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

- 30.2 Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of aan een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.

Winst en verlies

Artikel 32.

- 32.1 De raad van bestuur bepaalt onder goedkeuring van de raad van commissarissen welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd.

De na reservering resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.

- 32.2 Besluit de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke uitkering als bedoeld in het vorige lid, dan geschiedt deze aan de houders van aandelen A en aandelen B in verhouding van hun bezit aan aandelen A en aandelen B,

CIVILENCE

onverminderd het bepaalde in lid 4 van artikel 33.

- 32.3 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 32.4 Besluiten van de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke opheffing van reserves behoeven de goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in lid 1, laatste zin, van dit artikel.

Artikel 33.

- 33.1 Uitkeringen zijn opeisbaar en betaalbaar met ingang van een door de raad van bestuur vastgestelde dag.
- 33.2 De vorderingen van de aandeelhouders tot uitkering van dividenden verjaren door een tijdsverloop van vijf jaren.
- 33.3 De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen een interim-dividend uitkeren, echter uitsluitend voor zover er winst in de vennootschap is en met inachtneming van het bepaalde in artikel 105, lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 33.4 De raad van bestuur is met goedkeuring van de raad van commissarissen en van de algemene vergadering bevoegd om te bepalen dat een uitkering op aandelen A, respectievelijk aandelen B niet in geld maar in de vorm van aandelen A en aandelen B zal worden gedaan of te bepalen dat houders van aandelen A, respectievelijk aandelen B de keuze wordt gelaten om een uitkering hetzij in geld, hetzij in de vorm van aandelen A, respectievelijk aandelen B te nemen, een en ander voor zover de raad van bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 is aangewezen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van dergelijke aandelen, dan wel voor zover de algemene vergadering daartoe besluit.
- De raad van bestuur stelt met goedkeuring van de raad van commissarissen de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.

Statutenwijziging, ontbinding

Artikel 34.

- 34.1 Een besluit tot wijziging van de statuten der vennootschap of tot ontbinding der vennootschap kan door de algemene vergadering slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 34.2 Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging woordelijk is opgenomen, wordt door degenen, die de oproeping tot de algemene vergadering doen tegelijkertijd met die oproeping tot de afloop van

CIVILENCE

de algemene vergadering waarin het besluit omtrent het voorstel wordt genomen, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd op de plaatsen als genoemd in de oproeping.

De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar.

Artikel 35.

- 35.1 De vennootschap vrijwaart elk lid van de raad van bestuur en elke commissaris, alsmede elk voormalig lid van de raad van bestuur en elke voormalige commissaris van de vennootschap voor alle onkosten (met inbegrip van in redelijkheid gemaakte en onderbouwde honoraria van advocaten), geldelijke gevolgen van vonnissen, geldboetes en in het kader van schikkingen betaalde bedragen die daadwerkelijk en redelijkerwijs door hem zijn gemaakt in verband met een actie, rechtszaak of procedure tegen hem, indien hij te goeder trouw handelde en op een wijze waarvan hij in redelijkheid meende dat die in het belang, of althans niet tegen het belang, van de vennootschap was, en, met betrekking tot enigerlei strafrechtelijke of bestuursrechtelijke actie of procedure geen redelijke aanleiding had te menen dat zijn gedrag onwettig was of buiten zijn mandaat.
- 35.2 Onverminderd het in artikel 35.1 bepaalde bestaat er geen vrijwaring tegen een vordering, geschil of kwestie ten aanzien waarvan wordt geoordeeld dat het desbetreffende lid van de raad van bestuur of de desbetreffende commissaris zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzet bij de uitoefening van zijn taken voor de vennootschap.
- 35.3 Kosten die worden gemaakt bij de verdediging in een civiele, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke actie, rechtszaak of procedure kunnen worden betaald door de vennootschap vóór de uiteindelijke beslissing in een dergelijke actie, rechtszaak of procedure, na ontvangst van een toezegging van of namens het desbetreffende lid van de raad van bestuur of de desbetreffende commissaris dat hij het bedrag terugbetaalt indien uiteindelijk wordt vastgesteld dat hij geen recht heeft op vrijwaring door de vennootschap volgens dit artikel 35.
- 35.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 2:129 lid 6 en artikel 2:140 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en van het bepaalde in artikel 17.4 en elders in deze statuten blijven leden van de raad van bestuur en alle commissarissen bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming over aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met het bepaalde in dit artikel 35, ook al is er daarbij sprake voor een of meer van hen mogelijk sprake van een tegenstrijdig belang.

Vereffening

Artikel 36.

CIVILENCE

- 36.1 In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 36.2 Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt uitgekeerd aan de houders van aandelen A, respectievelijk aandelen B, in evenredigheid met het aantal aandelen A, respectievelijk aandelen B dat ieder van hen bezit.
- 36.3 Gedurende zeven jaren na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is.

Slotbepalingen

Heden, voor het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging, bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap vier miljoen driehonderd negen en vijftigduizend achthonderd zevenentwintig euro en vijftig cent (EUR 4.359.827,50), verdeeld in vijf miljoen zevenhonderd vierentwintigduizend zeshonderd vijfenvijftig (5.724.655) aandelen A en twee miljoen negenhonderd vijf en negentigduizend (2.995.000) aandelen B, elk aandeel nominaal groot vijftig cent (EUR 0,50).

Door het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging worden _____ (_____) aandelen A en _____ (_____) aandelen B uitgegeven, waarna het geplaatste kapitaal _____ euro (EUR _____) bedraagt, verdeeld in _____ (_____) aandelen A en _____ (_____) aandelen B, elk aandeel nominaal groot vijftig cent (EUR 0,50).

WAARVAN AKTE verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en te zijn gewezen op de gevolgen, die uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris **om** _____ **uur en** _____ **minuten.**