



Allen Overy Shearman Sterling LLP

ProQR Therapeutics N.V./akte STW

SR/AB/0117407-0000002

99129627

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

*(ProQR Therapeutics N.V.)*

Op drieëntwintig mei tweeduizend vierentwintig is voor mij, mr. Sophie Clare Roozendaal, notaris te Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_

mr. Aziz Bouhbouh, geboren te Amsterdam op zestien juni negentienhonderd zevenentachtig, werkzaam bij Allen Overy Shearman Sterling LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. \_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van na te noemen vennootschap, gehouden op tweeëntwintig mei tweeduizend vierentwintig, is besloten de statuten van ProQR Therapeutics N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Leiden, kantoorhoudende te Zernikedreef 9, 2333 CK Leiden en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54600790 (de **vennootschap**) te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een verklaring van mr. S.C. Roozendaal, notaris voornoemd, die aan deze akte is gehecht (Bijlage). \_\_\_\_\_

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. S.C. Roozendaal, notaris te Amsterdam, op tien juni tweeduizend eenentwintig. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. \_\_\_\_\_



## STATUTEN

### DEFINITIES EN INTERPRETATIE

#### Artikel 1

1.1 In deze statuten gelden de volgende definities:

**Artikel:** Een artikel van deze statuten.

**Bestuur:** Het Bestuur van de vennootschap.

**Bestuursreglement:** Het intern reglement dat van toepassing is op het Bestuur.

**CEO:** De chief executive officer van de Vennootschap.

**Soort vergadering:** De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort.

**Vennootschap:** De vennootschap waarop deze statuten betrekking hebben.

**BW:** Het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

**Bestuurder:** Verwijst naar zowel een Uitvoerend bestuurder als een Niet-uitvoerend bestuurder.

**Uitvoerend bestuurder:** Een lid van het Bestuur benoemt als uitvoerend bestuurder.

**Algemene Vergadering:** De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.

**Groepsmaatschappij:** Een rechtspersoon of vennootschap die met de Vennootschap organisatorisch is verbonden in een economische eenheid in de zin van artikel 2:24b BW.

**Gevrijwaarde Functionaris:** Een huidige of voormalige lid van het Bestuur alsook een voormalige lid van de raad van bestuur of raad van commissarissen toen de Vennootschap een two-tier bestuursstructuur had.

**Vergaderrechten:** Met betrekking tot de Vennootschap, de rechten die door de wet worden toegekend aan houders van certificaten van aandelen uitgegeven met medewerking van een vennootschap, daaronder begrepen het recht om een Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

**Niet-Uitkeerbaar vermogen:** Dat deel van het vermogen van de Vennootschap dat wordt gevormd door het gestorte en opgevraagde deel van haar kapitaal en de krachtens de wet aan te houden reserves.

**Niet-uitvoerend bestuurder:** Een lid van het Bestuur benoemt als niet-uitvoerend bestuurder.

**Vergadergerechtigde:** Een aandeelhouder en een vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht.

**Preferente Uitkering:** Een uitkering op preferente aandelen ter grootte van een bedrag gelijk aan het Preferente Rentepercentage berekend over



het totale op de preferente aandelen gestorte bedrag, waarbij: \_\_\_\_\_

- a. ieder gestort bedrag op deze preferente aandelen (daaronder begrepen als gevolg van een uitgifte van preferente aandelen) gedurende het boekjaar (of het relevante deel daarvan) ter zake waarvan de uitkering wordt gedaan, alleen in aanmerking zal worden genomen in verhouding tot het aantal dagen dat is verstreken gedurende dat boekjaar (of het relevante deel hiervan) nadat op deze aandelen is gestort; \_\_\_\_\_
- b. iedere vermindering van het totale op preferente aandelen gestorte bedrag gedurende het boekjaar (of het relevante deel daarvan) ter zake waarvan de uitkering wordt gedaan zal in aanmerking genomen worden in verhouding tot het aantal dagen dat is verstreken gedurende dat boekjaar (of het relevante deel daarvan) totdat de betreffende vermindering van het totale op preferente aandelen gestorte bedrag is geëffectueerd; en \_\_\_\_\_
- c. indien de uitkering wordt gedaan ter zake van een deel van een boekjaar, dan zal het bedrag van de uitkering in verhouding staan tot het aantal dagen dat is verstreken gedurende dat deel van het boekjaar. \_\_\_\_\_

**Preferente Rentepercentage:** Het rekenkundig gemiddelde, berekend over het boekjaar (of het relevante deel daarvan) ter zake waarvan een uitkering wordt gedaan op preferente aandelen, van het EURIBOR rentepercentage voor leningen met een looptijd van twaalf maanden zoals deze is gepubliceerd door Thomson Reuters, plus een marge van niet meer dan vijfhonderd basis punten (500bpn) vast te stellen door het Bestuur telkens wanneer preferente aandelen worden uitgegeven zonder dat preferente aandelen reeds deel uitmaken van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. \_\_\_\_\_

**Registratiedatum:** De achtentwintigste dag vóór de dag van een Algemene Vergadering. \_\_\_\_\_

**Volstrekte meerderheid:** Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. -

**Dochtermaatschappij:** Een dochtermaatschappij in de zin van artikel 2:24a BW, daaronder begrepen: \_\_\_\_\_

- a. een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen; en \_\_\_\_\_
- b. een rechtspersoon waarvan de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan



niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.

**Website:** De website van de Vennootschap.

- 1.2 Verwijzingen naar "aandelen" of "aandeelhouders" zijn verwijzingen naar elke soort aandelen respectievelijk de houders daarvan.
- 1.3 Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn verwijzingen naar die bepalingen zoals die op enig moment gelden.
- 1.4 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd, hebben een dienovereenkomstige betekenis in het meervoud.
- 1.5 Woorden die een geslacht aanduiden, omvatten tevens elk ander geslacht.
- 1.6 Onder het begrip "schriftelijk" wordt tevens begrepen het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

## NAAM EN ZETEL

### Artikel 2

- 2.1 De naam van de Vennootschap luidt ProQR Therapeutics N.V.
- 2.2 De Vennootschap heeft haar zetel in Leiden.

## DOEL

### Artikel 3

De Vennootschap heeft ten doel:

- a. het ontwikkelen, op de markt brengen en exploiteren van producten en technologieën op het gebied van biotechnologie;
- b. het (in opdracht laten) onderzoeken en ontwikkelen van patenten, knowhow en intellectueel en industrieel eigendom;
- c. het beschikbaar maken van de producten van de Vennootschap aan de patiënten populaties die daarbij gebaat kunnen zijn en het beschikken over een passende portfolio van producten onder ontwikkeling (pipeline) waar relevante patiënten populaties bij gebaat kunnen zijn;
- d. het deelnemen in, het financieren van, het houden van enig ander belang in en het voeren van het beheer over of toezicht op andere entiteiten, kapitaalvennootschappen, personen vennootschappen en ondernemingen;
- e. het verstrekken van garanties, het stellen van zekerheid, het zich sterk maken en het aanvaarden van hoofdelijke dan wel gezamenlijke dan wel andersoortige aansprakelijkheid, in verband met verplichtingen van Groepsmaatschappijen of derden; en
- f. het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor de hiervoor in dit Artikel 3 beschreven aangelegenheden.



## **AANDELEN - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN CERTIFICATEN VAN AANDELEN**

### **Artikel 4**

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt dertien miljoen zeshonderd duizend euro (EUR 13.600.000).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
  - a. eenhonderd zeventig miljoen (170.000.000) gewone aandelen; en—
  - b. eenhonderd zeventig miljoen (170.000.000) preferente aandelen,—elk met een nominale waarde van vier eurocent (EUR 0,04).
- 4.3 Het Bestuur kan besluiten dat een of meer aandelen worden gesplitst in een door het Bestuur vast te stellen aantal onderaandelen. Tenzij anders is aangegeven, is het bepaalde in deze statuten met betrekking tot aandelen en aandeelhouders van overeenkomstige toepassing op onderaandelen respectievelijk de houders daarvan.
- 4.4 De Vennootschap kan geen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar eigen kapitaal.

## **AANDELEN - VORM VAN AANDELEN EN AANDELENREGISTER**

### **Artikel 5**

- 5.1 Alle aandelen luiden op naam, met dien verstande dat het Bestuur kan besluiten dat een of meer gewone aandelen aan toonder zullen luiden, belichaamd door fysieke aandeelbewijzen.
- 5.2 Het Bestuur is niet gehouden te voldoen aan een verzoek van een aandeelhouder om een of meer van diens aandelen op naam aan toonder te stellen of omgekeerd. Indien het Bestuur besluit een dergelijk verzoek te honoreren, worden de kosten van die omzetting aan de desbetreffende aandeelhouder in rekening gebracht.
- 5.3 Aandelen op naam zijn per soort doorlopend genummerd, van 1 af.
- 5.4 Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam en alle houders van een recht van vruchtgebruik of pand met betrekking tot die aandelen zijn vermeld. In het register worden daarnaast alle overige bijzonderheden vermeld die in het register moeten worden opgenomen op grond van artikel 2:85 BW of waarvan het Bestuur vermelding gewenst acht. Een deel van dit register kan worden bewaard buiten Nederland ter nakoming van toepasselijk lokaal recht of toepasselijke beursregels.
- 5.5 Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders wier gegevens in het register moeten worden opgenomen, verschaffen de benodigde gegevens tijdig aan het Bestuur. Alle gevolgen van het nalaten om die gegevens te verschaffen of om de juiste gegevens te verschaffen zijn voor risico van de





betrokkene.

- 5.6 Alle mededelingen aan Vergadergerechtigden met betrekking tot aandelen op naam kunnen worden verzonden aan het in het register vermelde adres.
- 5.7 Indien het Bestuur heeft besloten dat een of meer gewone aandelen aan toonder luiden, worden aandeelbewijzen uitgegeven voor die aandelen aan toonder in een door het Bestuur vast te stellen vorm. Aandeelbewijzen kunnen een of meer aandelen aan toonder belichamen. Elk aandeelbewijs wordt ondertekend door of namens een Bestuurder.
- 5.8 De houder van een bewijs van aandeel aan toonder dat verloren is gegaan, kan de Vennootschap verzoeken hem een duplicaat te verstrekken van het verloren gegane aandeelbewijs. De Vennootschap zal een dergelijk duplicaat alleen verstrekken:
- a. indien de verzoeker, naar het oordeel van het Bestuur aannemelijk heeft gemaakt dat hij recht heeft op ontvangst van het duplicaat; en
  - b. indien na publicatie van het verzoek op de Website gedurende een periode van vier weken door de Vennootschap geen verzet tegen dat verzoek is ontvangen.
- 5.9 Indien een bezwaar als bedoeld in Artikel 5.8b tijdig door de Vennootschap is ontvangen, zal de Vennootschap het duplicaat eerst verstrekken aan de partij die om dat duplicaat heeft gevraagd, na ontvangst van een kopie van een bindend advies of gerechtelijk bevel daartoe, zonder dat de Vennootschap verplicht is om de bevoegdheid van de desbetreffende arbiters of rechterlijke instantie dan wel de geldigheid van dat bindend advies of vonnis te onderzoeken.
- 5.10 Na verstrekking door de Vennootschap van een duplicaat van een aandeelbewijs voor een aandeel aan toonder, vervangt dat duplicaat het originele aandeelbewijs en kunnen geen rechten meer worden ontleend aan het aldus vervangen aandeelbewijs.

## **AANDELEN - UITGIFTE**

### **Artikel 6**

- 6.1 Aandelen worden uitgegeven ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan worden verlengd, telkens voor niet langer dan vijf jaar. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Voor zolang een ander vennootschapsorgaan is aangewezen, is de Algemene Vergadering niet bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten.



6.2 Artikel 6.1 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. \_\_\_\_\_

6.3 De Vennootschap mag geen eigen aandelen nemen. \_\_\_\_\_

## **AANDELEN - VOORKEURSRECHTEN** \_\_\_\_\_

### **Artikel 7** \_\_\_\_\_

7.1 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van de totale nominale waarde van zijn gewone aandelen. Aan preferente aandelen is geen voorkeursrecht verbonden. \_\_\_\_\_

7.2 In afwijking van Artikel 7.1 hebben houders van gewone aandelen geen voorkeursrecht met betrekking tot een uitgifte van: \_\_\_\_\_

a. preferente aandelen; \_\_\_\_\_

b. gewone aandelen tegen inbreng anders dan in geld; of \_\_\_\_\_

c. gewone aandelen aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. \_\_\_\_\_

7.3 De Vennootschap kondigt een uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij alle aandelen op naam luiden en de aankondiging schriftelijk aan alle aandeelhouders geschiedt aan het door hen opgegeven adres. \_\_\_\_\_

7.4 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders. \_\_\_\_\_

7.5 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering of het daartoe op grond van Artikel 6.1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dat orgaan daartoe is aangewezen door de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar. De aanwijzing kan worden verlengd, telkens voor niet langer dan vijf jaar. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Voor zolang een ander vennootschapsorgaan is aangewezen, is de Algemene Vergadering niet bevoegd tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht te besluiten. \_\_\_\_\_

7.6 Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als bedoeld in Artikel 7.5, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_



- 7.7 Het hiervoor in dit Artikel 7 bepaalde 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.

## **AANDELEN - STORTING**

### **Artikel 8**

- 8.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 8.2 moet bij het nemen van een aandeel daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd. De Vennootschap dient een redelijke termijn van ten minste één maand in acht te nemen met betrekking tot een dergelijk verzoek tot storting.
- 8.2 Zij die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, kunnen krachtens overeenkomst toestemming krijgen om minder dan de nominale waarde op de door hen genomen aandelen te storten, met dien verstande dat ten minste vierennegentig procent (94%) van dat bedrag uiterlijk bij het nemen van die aandelen in geld wordt gestort.
- 8.3 Aandelen dienen te worden volgestort in geld, tenzij storting in een andere vorm is overeengekomen.
- 8.4 Betaling in een valuta die geen eenheid van de euro is, is uitsluitend toegestaan met toestemming van de Vennootschap. Voor zover een dergelijke storting plaatsvindt, is aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag in euro's waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting. De vorige volzin doet geen afbreuk aan de laatste volzin van artikel 2:80a, lid 3 BW.
- 8.5 Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

## **AANDELEN - FINANCIËLE STEUN**

### **Artikel 9**

- 9.1 De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar Dochtermatenschappen.
- 9.2 De Vennootschap en haar Dochtermatenschappen mogen niet, met het oog





op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2:98c BW.

- 9.3 Het hiervoor in dit Artikel 9 bepaalde geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.

## **AANDELEN - EIGEN AANDELEN**

### **Artikel 10**

- 10.1 Verrijking door de Vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 10.2 De Vennootschap mag uitsluitend volgestorte aandelen in haar kapitaal verkrijgen om niet of indien en voor zover de Algemene Vergadering het Bestuur daartoe heeft gemachtigd en alle overige toepasselijke wettelijke vereisten van artikel 2:98 BW worden nageleefd.
- 10.3 Een machtiging als bedoeld in Artikel 10.2 geldt voor ten hoogste achttien maanden. In de machtiging bepaalt de Algemene Vergadering hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De machtiging is niet vereist voor zover de Vennootschap gewone aandelen verkrijgt om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij, mits deze aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 10.4 De Vennootschap mag aandelen in haar kapitaal verkrijgen tegen betaling in geld of tegen een vergoeding in de vorm van activa. In geval van voldoening van een vergoeding in de vorm van activa dient de waarde daarvan, zoals vastgesteld door het Bestuur, binnen de bandbreedte te blijven die is vastgesteld door de Algemene Vergadering zoals bedoeld in Artikel 10.3.
- 10.5 Artikel 10, leden 1 tot en met 3 zijn niet van toepassing op aandelen die de Vennootschap verkrijgt onder algemene titel.
- 10.6 In dit Artikel 10 wordt onder aandelen tevens begrepen certificaten van aandelen.

## **AANDELEN - VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL**

### **Artikel 11**

- 11.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit



zijn geregeld. \_\_\_\_\_

- 11.2 Een besluit tot intrekking van aandelen kan uitsluitend betreffen: \_\_\_\_\_
- a. aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan de Vennootschap de certificaten houdt; of \_\_\_\_\_
  - b. alle preferente aandelen, met terugbetaling van het daarop gestorte bedrag en mits, voor zover toegestaan onder de Artikelen 34.1 en 35.2, een uitkering wordt gedaan op deze preferente aandelen, in verhouding tot het op deze preferente aandelen, onmiddellijk voorafgaand aan het effectief worden van een dergelijke intrekking gestorte bedrag, welke uitkering zal bestaan uit: \_\_\_\_\_
    - i. het totaal van alle Preferente Uitkeringen (of delen daarvan) met betrekking tot de boekjaren voorafgaand aan het boekjaar waarin een dergelijke intrekking plaatsvindt, voor zover deze nog niet betaald zijn als beschreven in Artikel 35.1; en \_\_\_\_\_
    - ii. de Preferente Uitkering berekend ter zake van het deel van het boekjaar waarin een dergelijke intrekking plaatsvindt, voor het aantal dagen dat is verstreken gedurende dat deel van het boekjaar. \_\_\_\_\_
- 11.3 Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_
- 11.4 Een besluit van de Algemene Vergadering tot kapitaalvermindering met betrekking tot preferente aandelen vereist de voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de Soort Vergadering van preferente aandelen. \_\_\_\_\_

## **AANDELEN - OVERDRACHTSVOORSCHRIFTEN**

### **Artikel 12**

- 12.1 Tenzij door Nederlands recht anders is bepaald of wordt toegestaan, is voor de overdracht van een aandeel een daartoe strekkende akte en, tenzij de Vennootschap zelf partij is bij de overeenkomst, erkenning van de overdracht door de Vennootschap vereist. \_\_\_\_\_
- 12.2 De erkenning geschiedt in de akte of vindt plaats op zodanige andere wijze als voorschreven door de wet. \_\_\_\_\_

## **AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT**

### **Artikel 13**

- 13.1 Op gewone aandelen kan een vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd. Op preferente aandelen kan een vruchtgebruik, maar geen pandrecht, worden gevestigd. Het stemrecht verbonden aan preferente



aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd, komt niet toe aan de betreffende vruchtgebruiker.

- 13.2 Het stemrecht verbonden aan gewone aandelen waarop een recht van vruchtgebruik of pand is gevestigd, komt toe aan de betreffende aandeelhouder.
- 13.3 In afwijking van Artikel 13.2 komt het stemrecht toe aan de houder van een vruchtgebruik of pandrecht op een gewoon aandeel indien zulks is bepaald bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht.
- 13.4 Vruchtgebruikers en pandhouders zonder stemrecht hebben geen Vergaderrechten.

## **BLOKKERINGSREGELING**

### **Artikel 14**

- 14.1 Een overdracht van preferente aandelen behoeft de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur. Een aandeelhouder die een of meer preferente aandelen wenst over te dragen dient eerst het Bestuur om een dergelijke goedkeuring te verzoeken. Ter voorkoming van onduidelijkheid, de overdraagbaarheid van gewone aandelen is niet onderworpen aan enige beperking krachtens deze statuten.
- 14.2 De overdracht van preferente aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft moet plaats vinden binnen drie maanden nadat goedkeuring door het Bestuur is verleend of wordt geacht te zijn verleend ingevolge Artikel 14.3.
- 14.3 De goedkeuring van het Bestuur zal worden geacht te zijn verleend:
- a. indien geen besluit tot verlening of weigering van goedkeuring is genomen door het Bestuur binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek tot goedkeuring; of
  - b. indien het Bestuur, wanneer goedkeuring wordt geweigerd, de verzoekende aandeelhouder niet gelijktijdig op de hoogte brengt van de identiteit van een of meer potentiële kopers die bereid zijn de preferente aandelen, waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, te kopen.
- 14.4 Indien het Bestuur de goedkeuring weigert en de verzoekende aandeelhouder op de hoogte brengt van de identiteit van een of meer potentiële kopers, dient de verzoekende aandeelhouder het Bestuur binnen twee weken na deze mededeling op de hoogte te brengen of:
- a. hij zijn verzoek tot goedkeuring intrekt, in welk geval de verzoekende aandeelhouder de betreffende preferente aandelen niet kan overdragen; dan wel dat
  - b. hij de potentiële koper(s) accepteert, in welk geval de verzoekende



- aandeelhouder onmiddellijk in onderhandeling zal treden met de potentiële koper(s) over de te betalen prijs voor de betreffende preferente aandelen. \_\_\_\_\_
- 14.5 Indien de onderhandelingen bedoeld in Artikel 14.4b hebben geleid tot een overeenkomst binnen twee weken na het einde van de termijn als bedoeld in Artikel 14.4, worden de preferente aandelen overgedragen voor de afgesproken prijs binnen drie maanden nadat een dergelijke overeenkomst is gesloten. Echter, indien de onderhandelingen als bedoeld in Artikel 14.4b niet hebben geleid tot een overeenkomst binnen twee weken na het einde van de termijn als bedoeld in Artikel 14.4: \_\_\_\_\_
- a. zal de verzoekende aandeelhouder dit onmiddellijk melden bij het Bestuur; en \_\_\_\_\_
  - b. zal de prijs die betaald moet worden voor de preferente aandelen gelijk zijn aan de waarde daarvan, zoals bepaald door een of meer onafhankelijke deskundige(n) welke zullen worden aangewezen in onderling overleg door de verzoekende aandeelhouder en de potentiële koper(s). \_\_\_\_\_
- 14.6 Indien geen overeenstemming is bereikt over het aanwijzen van de onafhankelijke deskundige(n) als bedoeld in Artikel 14.5b binnen twee weken na het einde van de periode als bedoeld in Artikel 14.5: \_\_\_\_\_
- a. zal de verzoekende aandeelhouder dit onmiddellijk melden bij het Bestuur; en \_\_\_\_\_
  - b. zal de verzoekende aandeelhouder onmiddellijk een verzoek bij de president van de rechtbank van het arrondissement waar de Vennootschap haar statutaire zetel heeft indienen om drie onafhankelijke deskundigen aan te wijzen teneinde de waarde van de betreffende preferente aandelen te bepalen. \_\_\_\_\_
- 14.7 Wanneer de waarde van de betreffende preferente aandelen bepaald is door de onafhankelijke deskundige(n), ongeacht of hij/zij zijn aangewezen bij onderlinge overeenkomst of door de president van de rechtbank van het relevante arrondissement, zal de verzoekende aandeelhouder onmiddellijk het Bestuur op de hoogte brengen van de aldus bepaalde waarde. \_\_\_\_\_
- 14.8 Onmiddellijk volgend op het ontvangen van een mededeling als bedoeld in Artikel 14.7, zal het Bestuur de/iedere potentiële koper vragen of hij zich uit de verkoopprocedure wenst terug te trekken en, zo ja, om binnen twee weken een mededeling daarvan te doen aan het Bestuur. Indien de/een potentiële koper zulks niet doet, zal verondersteld worden dat hij zich niet heeft teruggetrokken uit de verkoopprocedure. \_\_\_\_\_
- 14.9 Indien geen potentiële koper zich terugtrekt uit de verkoopprocedure in



overeenstemming met Artikel 14.8, zullen de betreffende preferente aandelen worden overgedragen voor de prijs zoals die is bepaald door de onafhankelijke deskundige(n) binnen drie maanden na het einde van de termijn als bedoeld in Artikel 14.8. Echter, indien een potentiële koper zich terugtrekt uit de verkoopprocedure in overeenstemming met Artikel 14.8 zal het Bestuur: \_\_\_\_\_

- a. onmiddellijk de verzoekende aandeelhouder en de andere potentiële kopers, indien die er zijn, hiervan op de hoogte brengen; en \_\_\_\_\_
- b. de mogelijkheid geven aan iedere andere potentiële koper, indien die er zijn, om het Bestuur en de verzoekende aandeelhouder, binnen twee weken zijn bereidheid te verklaren om de preferente aandelen te kopen die door de terugtrekking beschikbaar zijn geworden, voor de prijs bepaald door de onafhankelijke deskundige(n). \_\_\_\_\_

14.10 Indien blijkt dat alle betreffende preferente aandelen kunnen worden overgedragen voor een prijs bepaald door de onafhankelijke deskundige(n), omdat een of meer andere potentiële kopers zich bereidheid hebben verklaard om de preferente aandelen die beschikbaar zijn geworden door de terugtrekking als bedoeld in Artikel 14.9b te verwerven, zal een dergelijke overdracht plaatsvinden binnen drie maanden na het einde van de termijn als bedoeld in Artikel 14.9b. Echter, indien blijkt dat niet alle betreffende preferente aandelen kunnen worden overgedragen voor de prijs bepaald door de onafhankelijke expert(s) ten gevolge van de terugtrekking van een of meer potentiële kopers: \_\_\_\_\_

- a. zal het Bestuur onmiddellijk de verzoekende aandeelhouder daarvan op de hoogte brengen; en \_\_\_\_\_
- b. staat het de verzoekende aandeelhouder vrij om alle prefronte aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, over te dragen, mits de overdracht plaatsvindt binnen drie maanden na ontvangst van de mededeling bedoeld onder sub a. \_\_\_\_\_

14.11 De Vennootschap kan slechts met de instemming van de verzoekende aandeelhouder een potentiële koper zijn onder dit Artikel 14. \_\_\_\_\_

14.12 Alle mededelingen krachtens dit Artikel 14 zullen schriftelijk worden gedaan. \_\_\_\_\_

14.13 De voorafgaande bepalingen van dit Artikel 14 zijn niet van toepassing indien: \_\_\_\_\_

- a. een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn preferente aandelen aan een eerdere houder verplicht is; of \_\_\_\_\_





- b. de aandeelhouder zijn preferente aandelen overdraagt aan de Vennootschap, tenzij de Vennootschap handelt als potentiële koper krachtens Artikel 14.11. \_\_\_\_\_
- 14.14 Voor de toepassing van dit Artikel 14 worden rechten tot het nemen van preferente aandelen met preferente aandelen gelijkgesteld. \_\_\_\_\_

## **BESTUUR - SAMENSTELLING EN BENOEMING**

### **Artikel 15**

- 15.1 Het totaal aantal bestuurders, alsmede het aantal uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders, wordt bepaald door het bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend bestuurder zijn. \_\_\_\_\_
- 15.2 Iedere Bestuurder zal aftreden overeenkomstig een in het Bestuursreglement op te nemen rooster van aftreden. Een aftredende Bestuurder kan, met in achtneming van het rooster van aftreden, onmiddellijk worden herbenoemd. \_\_\_\_\_
- 15.3 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Bestuurders worden benoemd als uitvoerend bestuurder of als niet-uitvoerend bestuurder. \_\_\_\_\_
- 15.4 Het bestuur draagt voor elke vacature een kandidaat voor. \_\_\_\_\_
- 15.5 Een voordracht door het bestuur heeft een bindend karakter. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter aan een zodanige voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien het karakter van de voordracht bindend blijft, dan is de voorgedragen persoon benoemd als bestuurder. Als het bindende karakter aan de voordracht is ontnomen, kan het Bestuur een nieuwe bindende voordracht doen. \_\_\_\_\_
- 15.6 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een lid van een bestuurder, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. \_\_\_\_\_
- 15.7 Bij een voordracht tot benoeming van een bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd 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 bestuurder. De voordracht wordt met redenen omkleed. \_\_\_\_\_
- 15.8 Bij een voordracht tot benoeming van een bestuurder wordt ook de zittingstermijn meegedeeld. De zittingstermijn mag maximaal een periode van vier jaar zijn. Een bestuurder die overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin aftreedt, is terstond herbenoembaar. \_\_\_\_\_



- 15.9 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering alleen besluiten met een versterkte meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Een bestuurder kan ook door het bestuur worden geschorst. Een schorsing door het bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 15.10 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

## **BEZOLDIGING VAN BESTUURDER.**

### **Artikel 16**

- 16.1 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van bestuurders. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering; het Bestuur doet hiertoe een voorstel. De uitvoerend bestuurders mogen niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur hieromtrent.
- 16.2 De bevoegdheid tot het vaststellen van de bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van bestuurders komt toe aan het Bestuur, met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 16.1 en de wettelijke bepalingen ter zake. De uitvoerend bestuurders mogen niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming inzake de beloning van uitvoerend bestuurders.
- 16.3 Het Bestuur legt aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring voor regelingen voor het uitgeven van gewone aandelen of het toekennen van rechten voor het nemen van gewone aandelen aan bestuurders. Deze regelingen vermelden ten minste het aantal gewone aandelen en de rechten tot het nemen van gewone aandelen die kunnen worden toegewezen aan bestuurders en de criteria die gelden met betrekking tot de toewijzing en eventuele wijzigingen hierin.
- 16.4 Het ontbreken van een goedkeuring met betrekking tot een besluit als bedoeld in artikel 16.3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of zijn leden niet aan.
- 16.5 Bestuurders zijn gerechtigd tot een vrijwaring van de vennootschap en bca-verzekering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.

## **ALGEMENE TAKEN VAN HET BESTUUR**

### **Artikel 17**



- 17.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. —
- 17.2 Het Bestuur stelt een Bestuursreglement vast met betrekking tot de organisatie, besluitvorming en andere interne aangelegenheden van het Bestuur, zulks met inachtneming van deze statuten. Bij de vervulling van hun taken zullen de Bestuurders het Bestuursreglement in acht nemen en naleven. —

## **TAAKVERDELING BINNEN HET BESTUUR; SECRETARIS VAN DE — VENNOOTSCHAP**

### **Artikel 18**

- 18.1 De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerend bestuurders en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij vervullen voorts de taken die in deze statuten en door de wet aan hen worden opgedragen. —
- 18.2 Het Bestuur zal een van de Niet-uitvoerend bestuurders aanwijzen als voorzitter van Het Bestuur. Het Bestuur is tevens bevoegd om de titel “voorzitter van het Bestuur” van een Niet-uitvoerend bestuurder af te nemen in die zin dat de betreffende Niet-uitvoerend bestuurder zijn of haar termijn zal continueren zonder de titel “voorzitter van het Bestuur”. —
- 18.3 Het Bestuur zal een van de uitvoerend bestuurders aanwijzen als CEO. Het Bestuur mag andere titels toekennen aan bestuurders. —
- 18.4 De eventuele specifieke taken van de CEO en de andere bestuurders worden door het bestuur schriftelijk vastgelegd. —
- 18.5 Voorzover mogelijk naar Nederlands recht, kan het Bestuur taken en bevoegdheden toedelen aan individuele bestuurders en/of aan commissies. Dit kan mede inhouden het delegeren van de bevoegdheid van het Bestuur tot het nemen van besluiten, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd. Een bestuurder of commissie waaraan taken en/of bevoegdheden van het Bestuur zijn toegedeeld, is gebonden aan de ter zake door het Bestuur te stellen regels. —
- 18.6 Het Bestuur benoemt een secretaris van de vennootschap en is te allen tijde bevoegd deze te vervangen. De secretaris van de vennootschap heeft de taken en bevoegdheden die bij deze statuten en bij besluit van het Bestuur aan hem zijn opgedragen. Bij afwezigheid van de secretaris van de vennootschap worden zijn taken en bevoegdheden waargenomen door een plaatsvervanger, indien aangewezen door de voorzitter van het Bestuur. —

## **VERTEGENWOORDIGING**



## Artikel 19

- 19.1 Het Bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere Uitvoerend bestuurder.
- 19.2 De Vennootschap kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.

## VERGADERINGEN; BESLUITVORMINGSPROCES

### Artikel 20

- 20.1 Het Bestuur vergadert zo vaak als door de voorzitter van het Bestuur wenselijk wordt geoordeeld. De voorzitter van het Bestuur, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, zit de vergadering voor. Van het verhandelde worden notulen gehouden.
- 20.2 Besluiten van het bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft één stem. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter van het Bestuur. Echter, het Bestuur is bevoegd typen besluiten aan te wijzen waarvoor een afwijkende regeling geldt. Deze typen besluiten en de aard van de afwijking dienen duidelijk te worden omschreven en op schrift te worden gesteld.
- 20.3 Het Bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Echter, het Bestuur is bevoegd typen besluiten aan te wijzen waarvoor een afwijkende regeling geldt. Deze typen besluiten en de aard van de afwijking dienen duidelijk te worden omschreven en op schrift te worden gesteld.
- 20.4 Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
- 20.5 Voor besluitvorming buiten vergadering is vereist dat het voorstel aan alle bestuurders is voorgelegd, geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en een overeenkomstig artikel 20.2 bepaalde meerderheid van de bestuurders uitdrukkelijk met de wijze van besluitvorming heeft ingestemd.
- 20.6 Derden mogen afgaan op een schriftelijke verklaring van de voorzitter van het Bestuur, iedere Uitvoerend bestuurder, of van de secretaris van de



vennootschap omtrent besluiten die door het Bestuur of een commissie zijn genomen. Betreft het een door een commissie genomen besluit, dan mogen derden tevens afgaan op een schriftelijke verklaring van de voorzitter van de desbetreffende commissie. \_\_\_\_\_

- 20.7 Tijdens bestuursvergaderingen en met betrekking tot het nemen van besluiten mag een bestuurder worden vertegenwoordigd door een andere bestuurder door middel van een schriftelijke volmacht. \_\_\_\_\_
- 20.8 Het Bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de werkwijze en besluitvorming in het Bestuur. \_\_\_\_\_

## **TEGENSTRIJDIGE BELANGEN** \_\_\_\_\_

### **Artikel 21** \_\_\_\_\_

- 21.1 Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 21.2 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een **(potentieel) tegenstrijdig belang**) stelt zijn medebestuurders hiervan in kennis. \_\_\_\_\_
- 21.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het Bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Dit verbod geldt niet indien het tegenstrijdig belang zich voordoet ten aanzien van alle bestuurders. \_\_\_\_\_
- 21.3 Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 21.2 is slechts sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. Wordt een transactie voorgesteld waarbij naast de vennootschap ook een groepsmaatschappij van de vennootschap een belang heeft, dan betekent het enkele feit dat een bestuurder enige functie bekleedt bij de betrokken of een andere groepsmaatschappij, en daarvoor al dan niet een vergoeding ontvangt, nog niet dat sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 21.2. \_\_\_\_\_
- 21.4 De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft. \_\_\_\_\_
- 21.5 Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 19.1 niet aan. \_\_\_\_\_

## **ONTSTENTENIS OF BELET** \_\_\_\_\_

### **Artikel 22** \_\_\_\_\_

- 22.1 Het Bestuur kan voor elke vacante zetel in het Bestuur bepalen dat deze tijdelijk zal worden bezet door een persoon (een tijdelijk waarnemer)





aangewezen door het Bestuur. Als zodanig kunnen onder meer voormalige leden van het Bestuur (ongeacht de reden waarom zij geen lid van het Bestuur meer zijn) worden aangewezen. \_\_\_\_\_

22.2 Indien en voor zolang een of meer zetels in het Bestuur vacant zijn, is degene of zijn degenen die (al dan niet als tijdelijk waarnemer) wel een zetel in het Bestuur bezetten tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. \_\_\_\_\_

22.3 Indien de zetel in het Bestuur van één of meer Bestuurders vacant is, dan kan het Bestuur een Bestuurder aanwijzen die tijdelijk de taken en bevoegdheden van de vacante zetel zal waarnemen. \_\_\_\_\_

22.4 Bij de vaststelling in hoeverre leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, worden tijdelijk waarnemers meegerekend en wordt geen rekening gehouden met vacante zetels waarvoor geen tijdelijke waarnemer is benoemd. \_\_\_\_\_

22.5 Voor de toepassing van dit artikel 22 wordt de zetel van een lid van het Bestuur dat belet heeft, gelijk gesteld met een vacante zetel. \_\_\_\_\_

## **GOEDKEURING VAN BESLUITEN VAN HET BESTUUR**

### **Artikel 23**

23.1 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten 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 vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. \_\_\_\_\_

23.2 Het ontbreken van een goedkeuring met betrekking tot een besluit als



bedoeld in artikel 23.1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de leden van het Bestuur niet aan. \_\_\_\_\_

## **VRIJWARING** \_\_\_\_\_

### **Artikel 24** \_\_\_\_\_

24.1 De Vennootschap zal ieder van haar Gevrijwaarde Functionarissen vrijwaren van: \_\_\_\_\_

- a. alle financiële verliezen of schaden geleden door de Gevrijwaarde Functionaris; en \_\_\_\_\_
- b. alle kosten die in redelijkheid zijn betaald of gemaakt door de Gevrijwaarde Functionaris in verband met een dreigende, aanhangige of afgeronde rechtszaak, rechtsvordering, geding of andere procedure, zowel civielrechtelijk, strafrechtelijk, bestuursrechtelijk als opsporingsrechtelijk en zowel formeel als informeel, waarin hij betrokken raakt, \_\_\_\_\_

voor zover een en ander betrekking heeft op zijn (voormalige) functie binnen de Vennootschap en steeds voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijk recht. \_\_\_\_\_

24.2 Geen vrijwaring wordt verleend aan een Gevrijwaarde Functionaris: \_\_\_\_\_

- a. indien een Nederlandse rechtbank, zonder mogelijkheid tot hoger beroep, heeft vastgesteld dat het (verzuimen te) handelen van die Gevrijwaarde Functionaris, wat heeft geleid tot de financiële verliezen, schaden, rechtszaken, rechtsvorderingen, gedingen of andere procedures als omschreven in Artikel 24.1, het gevolg zijn van onjuiste vervulling van zijn taken als functionaris van de Vennootschap of van een onrechtmatige of onwettige daad; en \_\_\_\_\_
- b. voor zover zijn financiële verliezen, schaden en kosten zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze financiële verliezen, schaden en kosten heeft uitbetaald (of heeft aangegeven dat te zullen doen). \_\_\_\_\_

24.3 Het Bestuur mag aanvullende voorwaarden, condities en beperkingen stellen met betrekking tot de vrijwaring als bedoeld in Artikel 24.1. \_\_\_\_\_

## **ALGEMENE VERGADERINGEN - BIJEENROEPEN EN HOUDEN VAN ALGEMENE VERGADERINGEN** \_\_\_\_\_

### **Artikel 25** \_\_\_\_\_

25.1 Jaarlijks dient ten minste één Algemene Vergadering te worden gehouden. Deze jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap. \_\_\_\_\_

25.2 Een Algemene Vergadering wordt voorts gehouden: \_\_\_\_\_

- a. binnen drie maanden nadat het voor het Bestuur aannemelijk is dat



- het eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal; en \_\_\_\_\_
- b. zo dikwijls als het Bestuur daartoe besluit. \_\_\_\_\_
- 25.3 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de Vennootschap haar zetel heeft of in Amsterdam, Rotterdam, Luchthaven Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), Den Haag, Oegstgeest, Leidschendam, Katwijk, Noordwijk of Wassenaar. \_\_\_\_\_
- 25.4 Indien het Bestuur in gebreke zijn gebleven een Algemene Vergadering als bedoeld in Artikel 25.1 of Artikel 25.2a tijdig te doen houden, kan elke Vergadergerechtigde door de voorzieningenrechter worden gemachtigd om de Algemene Vergadering bijeen te roepen. \_\_\_\_\_
- 25.5 Een of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, mogen het Bestuur schriftelijk verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien het Bestuur niet de nodige maatregelen hebben getroffen, opdat de Algemene Vergadering binnen de desbetreffende wettelijke termijn na het verzoek kon worden gehouden, kan/kunnen de betreffende Vergadergerechtigde(n) op zijn/hun verzoek door de voorzieningenrechter worden gemachtigd tot de bijeenroeping van een Algemene Vergadering. \_\_\_\_\_
- 25.6 Een onderwerp waarvan behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer Vergadergerechtigden die, alleen of gezamenlijk, ten minste drie procent (3%) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, indien de Vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag vóór de dag van de Algemene Vergadering heeft ontvangen. \_\_\_\_\_
- 25.7 Een Algemene Vergadering dient te worden bijeengeroepen met inachtneming van de betreffende wettelijke minimale oproepingstermijn. —
- 25.8 De Vergadergerechtigden worden opgeroepen tot een Algemene Vergadering: \_\_\_\_\_
- a. door middel van een aankondiging die wordt gepubliceerd op de Website, welke rechtstreeks en permanent beschikbaar is tot aan de Algemene Vergadering; en \_\_\_\_\_
- b. indien vereist op grond van toepasselijke wet- of regelgeving, in een landelijk verspreid dagblad. \_\_\_\_\_
- 25.9 De houders van aandelen op naam kunnen worden opgeroepen tot een



Algemene Vergadering door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van die aandeelhouders bedoeld in Artikel 5.6. De vorige volzin laat onverlet de mogelijkheid om een oproepingsbrief langs elektronische weg te verzenden in overeenstemming met artikel 2:113, lid 4 BW. —

## **ALGEMENE VERGADERING - PROCEDURELE REGELS**

### **Artikel 26**

26.1 De Algemene Vergadering wordt geleid als volgt, in rangorde van voorrang: —

- a. als er een voorzitter van het Bestuur is en deze is op de Algemene vergadering aanwezig, door de voorzitter van het Bestuur; —
- b. door een andere Niet-uitvoerend bestuurder die aanwezig is op de Algemene Vergadering en daartoe wordt verkozen door de op de Algemene Vergadering aanwezige Niet-uitvoerend bestuurders; —
- c. indien er een CEO is en deze is aanwezig op de Algemene Vergadering, door de CEO; —
- d. door een andere Uitvoerend bestuurder die aanwezig is op de Algemene Vergadering en daartoe wordt verkozen door de op de Algemene Vergadering aanwezige Uitvoerend bestuurders; of —
- e. door een andere daartoe door de Algemene Vergadering benoemde persoon. —

Degene die ingevolge het bepaalde in de paragrafen a. tot en met d. gehouden is de Algemene Vergadering voor te zitten, is bevoegd een andere persoon daartoe in zijn plaats aan te wijzen. —

26.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst een andere persoon die aanwezig is bij de Algemene Vergadering aan om op te treden als secretaris en om notulen bij te houden van het verhandelde tijdens de Algemene Vergadering. Indien een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt van het verhandelde, hoeven geen notulen te worden bijgehouden. Iedere Bestuurder kan een notaris opdracht geven om een dergelijk proces-verbaal op te maken op kosten van de Vennootschap. —

26.3 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist of personen anders dan: —

- a. Vergadergerechtigden; en —
- b. anderen met een wettelijk recht om de Algemene Vergadering bij te wonen, —

worden toegelaten tot de Algemene Vergadering. —

26.4 De schriftelijk gevolmachtigde door wie een Vergadergerechtigde zich tijdens een Algemene Vergadering laat vertegenwoordigen, wordt uitsluitend toegelaten tot de Algemene Vergadering indien de volmacht



- naar het oordeel van de Voorzitter van de Algemene Vergadering aanvaardbaar is.
- 26.5 De Vennootschap kan bepalen dat iedere persoon zich, alvorens toegang te krijgen tot een Algemene Vergadering, moet legitimeren met een geldig paspoort of rijbewijs en zich dient te houden aan alle beveiligingsbeperkingen of -regelingen die de Vennootschap onder de omstandigheden gepast acht. Personen die zich niet aan deze voorschriften of beperkingen houden, kunnen de toegang tot de Algemene Vergadering worden ontzegd.
- 26.6 De voorzitter van de Algemene Vergadering heeft het recht een persoon uit de Algemene Vergadering te verwijderen indien hij van mening is dat die persoon het ordelijke verloop van de Algemene Vergadering verstoort. Indien wordt overgegaan tot verwijdering kan de voorzitter van de Algemene Vergadering besluiten tot tijdelijke schorsing van de vergadering.
- 26.7 De Algemene Vergadering kan worden gehouden in de Engelse taal, indien de voorzitter van de Algemene Vergadering daartoe beslist.
- 26.8 De voorzitter van de Algemene Vergadering kan de spreektijd van op de Algemene Vergadering aanwezige personen en het aantal door hen te stellen vragen met oog op het ordelijk verloop van de Algemene Vergadering beperken.

## **ALGEMENE VERGADERING - UITOEFENING VAN VERGADER- EN STEMRECHTEN**

### **Artikel 27**

- 27.1 Iedere Vergadergerechtigde heeft het recht een Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, zijn stem uit te brengen, hetzij in persoon hetzij vertegenwoordigd bij schriftelijke volmacht. Houders van eventuele onderaandelen, die tezamen het nominale bedrag van een aandeel van de desbetreffende soort vormen, oefenen deze rechten gezamenlijk uit, hetzij bij monde van één hunner hetzij bij schriftelijke volmacht.
- 27.2 Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, bevoegd is door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht uit te oefenen. Indien de vorige volzin wordt toegepast is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennis kan nemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het





stemrecht uit kan oefenen. Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigden en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. De voorwaarden worden bij de oproeping van de Algemene Vergadering bekend gemaakt.

27.3 Het Bestuur kan voorts besluiten dat via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief voorafgaand aan de Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen, geacht worden te zijn uitgebracht ten tijde van de Algemene Vergadering. Deze stemmen zullen niet voor de Registratiedatum worden uitgebracht.

27.4 Voor de toepassing van Artikel 27 leden 1 tot en met 3 geldt dat diegenen die op de Registratiedatum stemrechten en/of Vergaderrechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het Bestuur aangewezen register, worden geacht stemrechten respectievelijk Vergaderrechten te hebben, ongeacht wie ten tijde van de Algemene Vergadering de rechthebbende op de aandelen zijn. Onverminderd de toepasselijkheid van dwingend Nederlands recht, is het Bestuur vrij om bij de bijeenroeping van een Algemene Vergadering te bepalen of de vorige volzin toepassing vindt.

27.5 Teneinde zijn Vergadergerechten en, indien van toepassing, zijn stemrechten op een Algemene Vergadering uit te kunnen oefenen dient een Vergadergerechtigde de Vennootschap schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn identiteit en zijn voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving dient te worden verzonden na de Registratiedatum en dient uiterlijk op de zevende dag voor de Algemene Vergadering door de Vennootschap te zijn ontvangen. Vergadergerechtigden die niet aan dit voorschrift hebben voldaan, kan de toegang tot de Algemene Vergadering worden ontzegd.

## **ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING**

### **Artikel 28**

28.1 Elk aandeel, ongeacht de soort, geeft recht op het uitbrengen van één stem in de Algemene Vergadering. In dit verband worden eventuele onderaandelen van een bepaalde soort die tezamen het nominale bedrag van een aandeel van die soort vormen, gelijkgesteld aan een aandeel van de desbetreffende soort.

28.2 Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij of waarvoor een van hen de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht in de Algemene Vergadering. Vruuchtgebruikers en pandhouders van aandelen die toebehoren aan de



- Vennootschap of aan haar Dochtermaatschappijen, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het desbetreffende aandeel toebehoorde aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij. Noch de Vennootschap noch een Dochtermaatschappij kan het stemrecht uitoefenen op aandelen waarvoor zij een vruchtgebruik of pandrecht houdt.
- 28.3 Tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven door de wet of deze statuten, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen bij Volstreckte Meerderheid.
- 28.4 Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen. Aandelen waarop ongeldig of blanco is gestemd en aandelen ter zake waarvan onthouding heeft plaatsgevonden, tellen mee bij de vaststelling van het in een Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde deel van het geplaatste kapitaal.
- 28.5 Indien de stemmen staken bij een stemming van de Algemene Vergadering, dan komt geen besluit tot stand.
- 28.6 De voorzitter van de Algemene Vergadering zal beslissen over de wijze van stemmen en mag de stemprocedure in de Algemene Vergaderingen bepalen.
- 28.7 Het oordeel van de voorzitter van de Algemene Vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Indien de juistheid van het oordeel van de voorzitter echter onmiddellijk na het uitspreken daarvan wordt betwist, wordt een nieuwe stemming gehouden indien de meerderheid van de Algemene Vergadering dat verlangt of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk heeft plaatsgevonden, indien een stemgerechtigde die aanwezig is bij de Algemene Vergadering dat verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 28.8 Het Bestuur houdt aantekening van de genomen besluiten. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor Vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt op verzoek een exemplaar van de aantekeningen verstrekt ten hoogste tegen kostprijs.
- 28.9 Bestuurders hebben als zodanig een adviserende stem in de Algemene Vergadering.

## **ALGEMENE VERGADERING - BESLUITEN DIE EEN VOORAFGAAND VOORSTEL VEREISEN**

### **Artikel 29**

De volgende besluiten kunnen slechts door de Algemene Vergadering worden genomen op voorstel van het Bestuur:



- a. de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen; \_\_\_\_\_
- b. het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten; \_\_\_\_\_
- c. het verlenen van een aanwijzing/machtiging als bedoeld in de Artikelen 6.1, 7.5 en 10.2; \_\_\_\_\_
- d. de vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap; \_\_\_\_\_
- e. het verlenen van goedkeuring als bedoeld in Artikel 23.1; \_\_\_\_\_
- f. een uitkering aan de houders van gewone aandelen; \_\_\_\_\_
- g. de beslissing dat een uitkering, in plaats van in geld, geheel of gedeeltelijk gedaan zal \_\_\_\_\_  
worden in de vorm van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of in de vorm van activa; \_\_\_\_\_
- h. het wijzigen van deze statuten; \_\_\_\_\_
- i. het aangaan van een fusie of splitsing; \_\_\_\_\_
- j. de opdracht aan het Bestuur om aangifte te doen tot faillietverklaring van de Vennootschap; en \_\_\_\_\_
- k. de ontbinding van de Vennootschap. \_\_\_\_\_

## **SOORT VERGADERINGEN**

### **Artikel 30**

- 30.1 Een Soort Vergadering wordt gehouden wanneer een besluit van de Soort Vergadering vereist is naar Nederlandse recht of op grond van deze statuten of wanneer het Bestuur daartoe besluit. \_\_\_\_\_
- 30.2 Onverminderd Artikel 30.1, zijn voor Soort Vergaderingen van gewone aandelen de bepalingen betreffende het bijeenroepen van, opstellen van agenda's voor, het houden van en de besluitvorming in de Algemene Vergadering van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 30.3 Voor Soort Vergaderingen van preferente aandelen geldt het volgende: —
  - a. de Artikelen 25.3 en 25.9, 26.2, 28.1 en 28.4 tot en met 28.9 zijn van overeenkomstige toepassing; \_\_\_\_\_
  - b. een Soort Vergadering van preferente aandelen wordt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering bijeengeroepen; \_\_\_\_\_
  - c. een Soort Vergadering van preferente aandelen wijst zijn eigen voorzitter aan; \_\_\_\_\_
  - d. alle besluiten van een Soort Vergadering van preferente aandelen zullen worden genomen met Volstreekte Meerderheid; en \_\_\_\_\_
  - e. wanneer de bepalingen, welke in deze statuten zijn opgenomen met betrekking tot de oproeping, plaats of agendering van de Soort Vergadering van preferente aandelen niet in acht zijn genomen kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten van de Soort



Vergadering van preferente aandelen worden genomen mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal aan preferente aandelen vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen.

- 30.4 Houders van preferente aandelen kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk besluiten, mits met algemene stemmen van alle houders van preferente aandelen. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht

## **VERSLAGGEVING - BOEKJAAR, JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG.**

### **Artikel 31**

- 31.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 31.2 Jaarlijks, binnen de desbetreffende wettelijke termijn, maakt het Bestuur de jaarrekening en het bestuursverslag op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap.
- 31.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuurders. Indien een hunner handtekeningen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 31.4 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392, lid 1 BW toe te voegen gegevens vanaf de oproep van de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. Vergadergerechtigden hebben daar recht op inzage van die documenten en kunnen er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 31.5 De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

## **VERSLAGGEVING - ACCOUNTANTSCONTROLE**

### **Artikel 32**

- 32.1 De Algemene Vergadering verleent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW opdracht om de jaarrekening te controleren. Indien de Algemene Vergadering verzuimt een accountant opdracht te verlenen, is het Bestuur bevoegd daartoe over te gaan.
- 32.2 De opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.

## **UITKERINGEN - RESERVES**

### **Artikel 33**

- 33.1 De Vennootschap mag zodanige aan de gewone aandelen verbonden reserves aanhouden als het Bestuur gewenst acht.



- 33.2 De Vennootschap zal geen aan de preferente aandelen verbonden reserves aanhouden. \_\_\_\_\_

## **UITKERINGEN - AANSPRAKEN EN BEPERKINGEN** \_\_\_\_\_

### **Artikel 34** \_\_\_\_\_

- 34.1 Een uitkering kan uitsluitend plaatsvinden voor zover het vermogen van de Vennootschap het Niet-Uitkeerbaar Vermogen te boven gaat. \_\_\_\_\_
- 34.2 De preferente aandelen hebben geen aanspraak op uitkering anders dan beschreven in de Artikelen 11.2, 35.1 en 36.3. \_\_\_\_\_
- 34.3 De personen die gerechtigd zijn tot een uitkering zijn de aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders, voor zover van toepassing, op de daartoe door het Bestuur bepaalde datum. Deze datum zal niet eerder zijn dan de datum waarop de uitkering is aangekondigd. \_\_\_\_\_
- 34.4 De Algemene Vergadering kan met inachtneming van de overige bepalingen van Artikel 34 besluiten tot een uitkering uit de reserves van de Vennootschap. \_\_\_\_\_
- 34.5 De Algemene Vergadering kan besluiten dat een uitkering geheel of gedeeltelijk, in plaats van in geld, geschiedt in de vorm van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of in de vorm van activa. \_\_\_\_\_
- 34.6 Het Bestuur kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen, mits uit een tussentijdse vermogensopstelling opgesteld met inachtneming van artikel 2:105, lid 4 BW blijkt dat aan het vereiste van Artikel 34.1 is voldaan, en met inachtneming van de voorrang in uitkering ingevolge Artikel 35.1. \_\_\_\_\_
- 34.7 Het Bestuur kan besluiten bedragen die op aandelen moeten worden gestort, ten laste te brengen van de reserves van de Vennootschap, ongeacht of die aandelen worden geplaatst bij bestaande aandeelhouders. \_\_\_\_\_
- 34.8 Een uitkering vindt plaats in de valuta en op de datum zoals vastgesteld door het Bestuur. \_\_\_\_\_
- 34.9 Een vordering tot betaling van een uitkering verjaart na verloop van vijf jaar na vaststelling van de uitkering. \_\_\_\_\_
- 34.10 Bij de berekening van een uitkering als bedoeld in dit Artikel 34, worden aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet meegeteld. Op aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt worden geen uitkeringen gedaan als bedoeld in dit Artikel 34. \_\_\_\_\_

## **UITKERINGEN - WINST** \_\_\_\_\_

### **Artikel 35** \_\_\_\_\_

- 35.1 Met inachtneming van Artikel 34.1 wordt de uit de jaarrekening van de Vennootschap over een boekjaar blijvende winst als volgt en in de volgende rangorde van voorrang aangewend: \_\_\_\_\_
- a. voor zover preferente aandelen zijn ingetrokken zonder dat de in





Artikel 11.2b beschreven betaling volledig is voldaan, zal het betreffende tekort betaald worden aan diegenen die op het moment van het van kracht worden van die intrekking houder van die preferente aandelen waren; \_\_\_\_\_

- b. voor zover een Preferente Uitkering (of een deel daarvan) met betrekking tot voorgaande boekjaren niet betaald is zoals omschreven in dit Artikel 35.1, zal het betreffende tekort betaald worden op de preferente aandelen; \_\_\_\_\_
- c. de Preferente Uitkering zal betaald worden op de preferente aandelen met betrekking tot het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft; \_\_\_\_\_
- d. het Bestuur bepaalt welk deel van de resterende winst zal worden toegevoegd aan de reserves van de Vennootschap; en \_\_\_\_\_
- e. enige alsdan nog resterende winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering aan de houders van de gewone aandelen naar evenredigheid van de totale nominale waarde van hun gewone aandelen. \_\_\_\_\_

Voor zover de uitkeringen beschreven onder sub a tot en met c (of een deel daarvan) niet kunnen worden voldaan uit de winst zoals deze blijkt uit de jaarrekening, zal het tekort worden voldaan uit de reserves van de Vennootschap, met inachtneming van Artikel 34.1. \_\_\_\_\_

Uitkeringen op preferente aandelen (of aan de voormalige houders van preferente aandelen) zoals omschreven in dit Artikel 35.1 zullen naar evenredigheid van het op die preferente aandelen gestorte (of voorheen gestorte) bedrag worden gedaan. \_\_\_\_\_

Te voorkoming van onduidelijkheid, preferente aandelen geven geen aanspraak op de winst anders dan ingevolge dit Artikel 35.1. \_\_\_\_\_

- 35.2 Onverminderd het bepaalde in Artikel 34.1, geschiedt uitkering van winst na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. —
- 35.3 Bij de berekening van een winstuitkering worden aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet meegeteld. Op aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt worden geen winstuitkeringen gedaan. \_\_\_\_\_

## **ONTBINDING EN VEREFFENING** \_\_\_\_\_

### **Artikel 36** \_\_\_\_\_

- 36.1 In geval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit in haar besluit tot ontbinding van de Vennootschap. \_\_\_\_\_
- 36.2 Voor zover mogelijk blijven deze statuten gedurende de vereffening van \_\_\_\_\_



kracht. \_\_\_\_\_

36.3 Voor zover er vermogen overblijft na voldoening van alle schulden van de Vennootschap, wordt dit vermogen als volgt en in de volgende rangorde van voorrang uitgekeerd: \_\_\_\_\_

- a. de op de preferente aandelen gestorte bedragen worden terugbetaald op deze preferente aandelen; \_\_\_\_\_
- b. voor zover preferente aandelen zijn ingetrokken zonder dat de in Artikel 11.2b beschreven betaling volledig is voldaan, zal het betreffende tekort betaald worden aan diegenen die op het moment van het van kracht worden van die intrekking houder van die preferente aandelen waren; \_\_\_\_\_
- c. voor zover een Preferente Uitkering (of een deel daarvan) met betrekking tot boekjaren voorafgaand aan het boekjaar waarin de uitkering bedoeld sub a. geschiedt, niet betaald is zoals omschreven in dit Artikel 35.1, zal het betreffende tekort betaald worden op de preferente aandelen; \_\_\_\_\_
- d. de Preferente Uitkering zal worden betaald op de preferente aandelen, berekend over het deel van het boekjaar waarin de uitkering bedoel sub a. geschiedt, voor het aantal dagen dat al zijn verstreken gedurende dat deel van het boekjaar; en \_\_\_\_\_
- e. enig vermogen dat alsdan resteert zal worden uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen in verhouding tot de totale nominale waarde van hun gewone aandelen. \_\_\_\_\_

Uitkeringen op preferente aandelen (of aan de voormalige houders van preferente aandelen) zoals omschreven in Artikel 36.3 zullen naar evenredigheid van het op die preferente aandelen gestorte (of voorheen gestorte) bedrag worden gedaan. \_\_\_\_\_

36.4 Bij de berekening van een uitkering als bedoeld in Artikel 36.3 worden aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet meegeteld. Op aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt worden geen uitkeringen gedaan als bedoeld in Artikel 36.3. \_\_\_\_\_

36.5 Na afronding van de vereffening worden de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de Vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn bewaard door de daartoe in het besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de Vennootschap aangewezen persoon. Indien de Algemene Vergadering niet een dergelijke persoon heeft aangewezen, gaan de vereffenaars daartoe over. \_\_\_\_\_

Slot. \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_



Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgen handtekeningen)



VOOR AFSCHRIFT: