

STATUTEN DPA GROUP N.V.

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap **DPA Group N.V.**;
- b. de directie: het bestuur van de vennootschap;
- c. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;
- d. de algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap;
- e. de aandelen respectievelijk de aandeelhouders;
- f. Wge: de Wet giraal effectenverkeer van acht juni negentienhonderd zevenenzeventig, Staatsblad 333, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden of de wet die daarvoor geacht kan worden in de plaats te zijn getreden;
- g. Euroclear Nederland: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland zijnde het centraal instituut in de zin van de Wge;
- h. verzameldepot: verzameldepot in de zin van de Wge;
- i. girodepot: girodepot in de zin van de Wge;
- j. girale aandeelhouder: een deelgenoot in het verzameldepot of girodepot van gewone aandelen van een intermediair, in overeenstemming met de Wge;
- k. intermediair: intermediair in de zin van de Wge;
- l. schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax, email of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uit de wet of de statuten anders voortvloeit.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2.

- 1. De vennootschap is genaamd: DPA Group N.V.
- 2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

DOEL

Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. detachering en uitzending van met name financieeladministratief personeel;
- b. het (doen) verrichten van (administratieve) diensten in opdracht van derden;
- c. het (doen) verrichten van (consultancy) diensten én werkzaamheden op het gebied van interimmanagement en projectmanagement;
- d. het verzorgen van opleidingen, het verrichten van servicewerkzaamheden en het geven van adviezen;
- e. het oprichten van, het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met en het voeren van bestuur over andere rechtspersonen en ondernemingen;
- f. het verstrekken van zekerheden voor schulden van groepsmaatschappijen;
- g. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten;
- h. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

KAPITAAL**Artikel 4.**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen euro (EUR 8.000.000) en is verdeeld in tachtig miljoen (80.000.000) gewone aandelen, met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk.

AANDELEN**Artikel 5.**

1. De aandelen luiden ter keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel. De aandelen op naam zijn genummerd en kunnen van letters worden voorzien op door de directie te bepalen wijze. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
2. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling verkrijgt hij een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna in dit artikel bepaalde wijze.
3. Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
4. De vennootschap doet het in het vorige lid van dit artikel bedoelde aandeelbewijs voor rechthebbende(n) bewaren door Euroclear Nederland.
5. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te doen schrijven en (b) de rechthebbende een intermediair aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot of girodepot crediteert.
6. Het beheer over het aandeelbewijs is onherroepelijk aan Euroclear Nederland opgedragen en is Euroclear Nederland onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de desbetreffende gewone aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.
7. Uitlevering van één of meer gewone aandelen aan toonder uit een verzameldepot of girodepot kan slechts geschieden met inachtneming van het ter zake bepaalde in de Wge.
8. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan Euroclear Nederland levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stelt een gewoon aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen intermediair de rechthebbende dienovereenkomstig als girale aandeelhouder in haar verzameldepot of girodepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel doet uitschrijven uit het register van aandeelhouders.
9. De vennootschap mag de aandeelhouder die zijn gewone aandelen conform het bepaalde in de leden 7 en 8 van dit artikel op naam of aan toonder doet stellen niet meer dan de kosten daarvan in rekening brengen.
10. Als houder van aandelen zal voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde eveneens gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van gewone aandelen gehouden door een aangesloten instelling.

Artikel 6.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het aantal en de soort van de door hen gehouden aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen op naam hebben, met vermelding van de datum waarop zij dit recht hebben verkregen en de datum van erkenning en betekening, alsmede met vermelding of en zo ja, welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 leden 4 tot en met 7 toekomen.
2. Iedere inschrijving of aantekening in het register wordt ondertekend door een directeur.
3. Iedere houder van één of meer aandelen op naam en iedere vruchtgebruiker of pandhouder van één of meer aandelen op naam is verplicht schriftelijk aan de directie zijn adres en iedere wijziging daarvan op te geven. Dit adres blijft jegens de vennootschap gelden zolang de betrokkene niet schriftelijk aan de directie een ander adres heeft opgegeven. Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en de wijzigingen daarin zijn voor rekening van de betrokkene.
4. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een niet verhandelbaar uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam. Rust op het aandeel op naam een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de aan de aandelen verbonden rechten overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 leden 4 tot en met 7 toekomen.
5. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen.
6. Alle inschrijvingen of aantekeningen in het register en afschriften of uittreksels uit het register worden ondertekend door een directeur.

UITGIFTE VAN AANDELEN**Artikel 7.**

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de directie. Het besluit is onderworpen aan goedkeuring van de raad van commissarissen. De omvang van deze bevoegdheid van de directie wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en betreft ten hoogste alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal, zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden. De duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en bedraagt ten hoogste vijf jaar. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
2. De in lid 1 van dit artikel neergelegde aanwijzing van de directie als het orgaan dat bevoegd is besluiten tot uitgifte van aandelen te nemen, kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd. Bij de verlenging wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven verlenging kan, tenzij bij het betreffende besluit anders is bepaald, niet worden ingetrokken.
3. Zodra de bevoegdheid van de directie om besluiten tot uitgifte van aandelen te nemen eindigt, kunnen aandelen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering. Alsdan kan een zodanig besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing slechts worden genomen op voorstel van de directie, welk voorstel de voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft.

4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 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. Aandelen mogen niet onder pari worden uitgegeven, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7. Storting op aandelen moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
8. De directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, mits zulks geschiedt onder goedkeuring van de raad van commissarissen.

VOORKEURSRECHT

Artikel 8.

1. Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, heeft iedere houder van aandelen bij uitgifte van een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Hetzelfde geldt voor het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
2. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Een aandeelhouder heeft eveneens geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan personen die bij de vennootschap of een groepsmaatschappij werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst.
3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in één of meer landelijk verspreide dagbladen. Daarenboven geschiedt de aankondiging aan houders van aandelen op naam schriftelijk aan het door hen opgegeven adres.
4. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende twee weken, te rekenen vanaf de dag van de aankondiging in de Staatscourant of de dag van verzending van de aankondiging aan de houders van aandelen op naam, indien deze later valt.
5. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door de directie onder voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen. De bevoegdheid van de directie daartoe eindigt op het tijdstip waarop de bevoegdheid van de directie tot uitgifte van aandelen eindigt. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van artikel 7 zijn van overeenkomstige toepassing.
6. Ingeval op aandelen een vruchtgebruik rust, komen aan de aandeelhouder toe de uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

EIGEN AANDELEN**Artikel 9.**

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de vennootschap volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen indien:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en
 - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.Voor geldigheid van de verkrijging 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, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen nade balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.
3. De directie behoeft de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering voor een verkrijging als in het vorige lid van dit artikel bedoeld. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
4. De vennootschap kan aandelen in haar kapitaal die genoteerd zijn ter beurse te Amsterdam verkrijgen om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan personen die bij de vennootschap of een groepsmaatschappij werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is voor deze verkrijging noch de machtiging van de algemene vergadering als bedoeld in het vorige lid van dit artikel noch de goedkeuring van de raad van commissarissen als bedoeld in lid 2 van dit artikel vereist.
5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel geldt niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. Dochtermaatschappijen kunnen aandelen in het kapitaal van de vennootschap niet in pand nemen.
7. De directie kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de vennootschap de door haar verkregen aandelen in haar kapitaal doen vervreemden. Het in artikel 8 lid 1 omschreven voorkeursrecht is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
8. Indien certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel met aandelen gelijkgesteld.

HET NEMEN OF VERKRIJGEN VAN AANDELEN DOOR ANDEREN**Artikel 10.**

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Het in de vorige zin vermelde verbod voor de vennootschap geldt ook ten aanzien van het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan in rechtspersonen waarvan de vennootschap dochtermaatschappij is.
2. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten worden genomen of verkregen

door of voor rekening van personen die bij de vennootschap of een groepsmaatschappij werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst.

KAPITAALVERMINDERING

Artikel 11.

1. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie welkvoorstel de voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft en met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
2. Het besluit tot kapitaalvermindering zal slechts kunnen worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
3. De kapitaalvermindering moet naar evenredigheid op de daarin betrokken aandelen geschieden, tenzij alle betrokken aandeelhouders ermee instemmen dat van deze evenredigheid wordt afgeweken.
4. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
5. De vennootschap legt het besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.
6. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang het verzet als bedoeld in artikel 2:100 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gedaan. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet onherroepelijk is geworden. Een voor de vermindering van het kapitaal vereiste akte van statutenwijziging kan niet eerder worden verleden.

LEVERING VAN AANDELEN OP NAAM VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Artikel 12.

1. Voor de levering van aandelen op naam is vereist 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, of met inachtneming van het hierna bepaalde. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
2. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de vestiging, afstand en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging en afstand van pandrecht op aandelen op naam, met dien verstande dat de erkenning slechts kan geschieden door een desbetreffende aantekening in het register van aandeelhouders.
3. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de vervreemding en overdracht van aandelen op naam door de pandhouder of de verblijving van de aandelen op naam aan de pandhouder, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen terzake nakomt.
4. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is

- gevestigd. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin komt het stemrecht aan de vruchtgebruiker toe indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.
5. Aan pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
 6. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.
 7. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
 8. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

BESTUUR

Artikel 13.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer leden. Het aantal directeuren wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
3. Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van directeuren kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
4. Directeuren kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.
5. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan twee maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.
6. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383 c tot en met e van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voorzover deze de directie betreffen.
7. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden voor ieder lid van de directie afzonderlijk, met inachtneming van het beleid als genoemd onder lid 6, vastgesteld door de raad van commissarissen.
8. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet tenminste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

Artikel 14.

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie neemt haar besluiten met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde directeuren vertegenwoordigd zijn. Een directeur kan zich in een vergadering van de directie slechts laten vertegenwoordigen door een andere directeur, die daartoe een schriftelijke volmacht heeft verkregen. Wanneer de stemmen in de bestuursvergadering staken zal de raad van commissarissen de desbetreffende beslissing nemen. Met inachtneming van het voorgaande kan de directie een reglement vaststellen waarin regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie en waarin wordt vastgelegd met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. De directie kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle directeuren zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
4. Onverminderd hetgeen elders in deze statuten wordt voorgeschreven met betrekking tot goedkeuring van besluiten van de directie, behoeft de directie goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten omtrent:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - a. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 - b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een beloning wordt toegekend, welke een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag per jaar te boven gaat;
 - c. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - d. het uitbrengen van stem op aandelen, die de vennootschap in andere vennootschappen
 - e. heeft, waaronder begrepen het bepalen van de richting waarin gestemd zal worden;
 - f. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - g. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - h. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd;
 - i. die aangelegenheden ten aanzien waarvan de raad van commissarissen in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk heeft omschreven dat bestuursbesluiten daaromtrent aan zijn goedkeuring zijn onderworpen.

De raad van commissarissen kan bepalen dat een besluit als bedoeld sub a. tot en met i. niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.
5. Onverminderd hetgeen elders in deze statuten wordt voorgeschreven met betrekking tot goedkeuring van besluiten van de directie, behoeft de directie goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders omtrent belangrijke veranderingen in de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval begrepen:
 - a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap danwel als volledig aansprakelijk vennoot 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 de vennootschap waarvan de waarde tenminste een/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.
6. Op het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 4 en 5 van dit artikel kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 15.

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren berust het bestuur bij de overblijvende directeuren dan wel de enige overgebleven directeur. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur, berust het bestuur tijdelijk bij één door de raad van commissarissen al dan niet uit zijn midden daartoe aangewezen persoon.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16.

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. De directie is bevoegd om één of meer procuratiehouders aan te stellen teneinde de vennootschap binnende door de directie gestelde begrenzing te vertegenwoordigen. De titulatuur van de procuratiehouders wordt door de directie bepaald.
2. Indien een directeur een overeenkomst met de vennootschap sluit, of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, kan de vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd, hetzij door twee andere gezamenlijk handelende directeuren, hetzij door een door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris, alles tenzij de algemene vergadering daartoe een andere persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing voorziet. Zodanige persoon kan ook de directeur zijn, te wiens aanzien het tegenstrijdige belang bestaat. Indien een directeur op andere wijze dan in de eerste zin van dit lid omschreven een belang heeft, dat strijdig is met dat der vennootschap, is hij, evenals iedere andere directeur, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen mits gezamenlijk wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 17.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit drie of meer natuurlijke personen. Het aantal commissarissen wordt door algemene vergadering vastgesteld.
2. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af.
3. De raad van commissarissen stelt een reglement op waarin regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen, waarin wordt vastgelegd met welke taak iedere commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast en waarin de werkwijze van de raad van commissarissen wordt neergelegd. Het reglement is op de website van de vennootschap geplaatst.
4. De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar, mede inhoudende de specifieke opgaven en vermeldingen gewenst door de corporate governance code. In het verslag wordt in tevens opgave

gedaan van het geslachte, de leeftijd, het beroep, de hoofdfunctie, de nationaliteit, de nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris. Tevens wordt vermeld wanneer een commissaris voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor hij is benoemd. Het verslag maakt deel uit van de jaarstukken van de vennootschap.

5. De raad van commissarissen maakt van de raad van commissarissen zelf een profielschets voor de gewenste omvang, de gewenste samenstelling en de competentie van de raad van commissarissen op. Deze profielschets is algemeen verkrijgbaar en is geplaatst op de website van de vennootschap.
6. Eenmaal per jaar bespreekt de raad van commissarissen, buiten aanwezigheid van het bestuur:
 - a. zijn eigen functioneren, het functioneren van de individuele commissarissen, alsmede de conclusies die hieraan verbonden moeten worden. Tevens wordt de profielschets van de raad van commissarissen besproken;
 - b. het functioneren van het bestuur als college, het functioneren van de individuele bestuurders, alsmede de conclusies die hieraan verbonden moeten worden. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.
7. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategische beleid, de algemene en financiële risico's en het beheersen controlesysteem van de vennootschap. De raad van commissarissen is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen.
8. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
9. Een commissaris kan worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kan maximal drie maal voor een periode van maximaal vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Het rooster van aftreden is algemeen verkrijgbaar en is geplaatst op de website van de vennootschap.
10. Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van commissarissen kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
11. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.
12. De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede het recht van inzage met betrekking tot alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en het recht alle waarden van de vennootschap te controleren. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.
13. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De raad van commissarissen kan tevens een lid van die raad benoemen tot gedelegeerd commissaris, zulks met inachtneming van hetgeen dienaangaande in het in lid 3 van dit artikel bedoelde reglement mocht zijn bepaald.
14. De raad van commissarissen vergadert zo vaak één of meer leden zulks wensen, de directie zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten en de wet bepaalde een vergadering noodzakelijk is.
15. Iedere commissaris brengt één stem uit. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering

- aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in dit lid geldt indien en voor zover het in lid 3 van dit artikel bedoelde reglement geen andere regeling daarvoor treft.
16. Iedere commissaris kan zich in de vergaderingen van de raad van commissarissen uitsluitend door een medecommissaris doen vertegenwoordigen.
 17. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle commissarissen zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
 18. Wanneer tegenover aandeelhouders of de directie moet blijken van een besluit van de raad van commissarissen, zal daarvan genoegzaam blijken uit de handtekening van één commissaris.
 19. De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt, voor iedere commissarisafzonderlijk, vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging is niet afhankelijk van het resultaat van de vennootschap.
 20. Een niet voltallige raad van commissarissen behoudt zijn bevoegdheden. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen bij de wet of deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen en de voorzitter van de raad van commissarissen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18.

1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
2. In de jaarlijkse algemene vergadering wordt het verslag omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar aan de orde gesteld.
3. In de jaarlijkse algemene vergadering worden voorts in ieder geval aan de orde gesteld:
 - a. de jaarrekening;
 - b. het reserveringsen dividendbeleid (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm);
 - c. het voorstel tot uitkering van dividend;
 - d. decharge van de directeuren voor het gevoerde beleid;
 - e. decharge van de commissarissen voor het uitgeoefende toezicht;
 - f. de behandeling van de overige aan de orde zijnde voorstellen van de directie, van de raad van commissarissen of van de aandeelhouders;
 - g. de uitoefening van de overige bevoegdheden die de algemene vergadering bij wet of deze statuten zijn toegekend.

Artikel 19.

1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.
2. Zij worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 20.

1. De directie en de raad van commissarissen zijn gelijkelijk bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de vergadering of ter discretie van de directie op een kortere termijn indien wettelijk toegestaan.
3. Bij de oproeping worden vermeld:
 - a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
 - c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde;
 - d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering en het uitoefenen

van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht overeenkomstig artikel 21 lid 4 kan worden uitgeoefend, alsmede het adres van de website van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 34 lid 3 van de statuten en in artikel 2:99 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek.

4. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 21.
5. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.
6. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in lid 5.
7. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders via haar website in kennis van:
 - a. de informatie als bedoeld in lid 3;
 - b. voor zover van toepassing, aan de algemene vergadering voor te leggen documenten;
 - c. de aan de algemene vergadering voor te leggen ontwerpbesluiten, of indien geen ontwerpbesluit aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd, een toelichting van de directie met betrekking tot ieder te behandelen onderwerp;
 - d. voor zover van toepassing, door aandeelhouders ingediende ontwerpbesluiten met
 - e. betrekking tot door hen ter behandeling ingediende onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda van de algemene vergadering;
 - f. voor zover van toepassing, een volmachtformulier en een formulier voor uitoefening van het stemrecht per brief.
8. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders via haar website in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van de oproeping. Indien het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum, bedoeld in artikel 21 lid 2, gewijzigd is, stelt de vennootschap op de eerste werkdag na de registratiedatum de aandeelhouders via haar website tevens in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum.
9. Onder aandeelhouders zijn in dit artikel begrepen de vruchtgebruiker aan wie het stemrecht op aandelen toekomt.

VERGADERRECHTEN. TOEGANG

Artikel 21.

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover van toepassing, stemrecht uit te oefenen. Hetgeen in dit artikel 21 is bepaald ten aanzien van aandeelhouders is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers voor zover aan hen stemrecht en/of vergaderrechten toekomen.
2. Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een registratiedatum, en wel de achtentwintigste dag voor die van vergadering (dan wel de dag die te eniger tijd wettelijk als registratiedatum is vastgesteld), teneinde vast te stellen wie voor de toepassing van lid 1 als aandeelhouder hebben te gelden. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten zelf dan wel via een schriftelijk gevolmachtigde kunnen uitoefenen.
3. Een aandeelhouder of diens gevolmachtigde wordt alleen tot de vergadering

toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. Hij heeft slechts toegang tot de vergadering, indien de desbetreffende aandelen op naam van de aandeelhouder staan op de registratiedatum zoals bedoeld in lid 2. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen. De vennootschap biedt de vergadergerechtigden de mogelijkheid om de vennootschap van een verleende volmacht langs elektronische weg in kennis te stellen.

4. De directie kan bepalen dat de in lid 1 bedoelde rechten met betrekking tot een algemene vergadering van aandeelhouders kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De directie kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
5. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in lid 4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de aandeelhouder die ervan gebruik maakt.
6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. Aan deze presentielijst worden toegevoegd de namen van de personen die ingevolge lid 4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 25 lid 7.
7. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de directie hebben als zodanig toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders en hebben als zodanig een raadgevende stem.
8. De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben toegelaten worden tot de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 27 lid.

Artikel 22.

1. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen, die daar krachtens het volgende lid gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.
2. Om behandeling kan worden verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk tenminste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en die voor het overige voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 23.

1. Behalve de jaarlijkse algemene vergadering worden buitengewone algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen daartoe oproepen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:108a van het Burgerlijk Wetboek en het bepaalde in het volgende lid van dit artikel.
2. Wanneer één of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend, aan de directie en aan de raad van

commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek hebben gericht een algemene vergadering bijeen te roepen, en noch de directie noch de raad van commissarissen aan dit verzoek gevolg heeft gegeven, zodanig dat de algemene vergadering binnen zes weken na dit verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekers door de President van de Arrondissementsrechtbank worden gemachtigd zelf de oproeping te doen. Met aandeelhouders als in dit lid bedoeld worden gelijk gesteld stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen.

3. Indien de directie of de raad van commissarissen in gebreke is een bij de statuten voorgeschreven algemene vergadering te doen houden, kan iedere aandeelhouder of stemgerechtigde vruchtgebruiker van aandelen door de President van de Arrondissementsrechtbank gemachtigd worden daartoe zelf over te gaan.

Artikel 24.

1. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen tenzij bij de wet of in deze statuten een grotere meerderheid isvoorgeschreven. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
3. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
5. 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.
6. De directie kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de dag van registratie als bedoeld in artikel 21 lid 2. Onverminderd het overigens in artikel 21 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de stemmen vergadergerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.

Artikel 25.

Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.

Artikel 26.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden, tenzij daarvan een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, door een door de voorzitter aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en die worden ondertekend door de voorzitter en de voor het notuleren aangewezen persoon.

STANDPUNTBEPALING EN SPREEKRECHT ONDERNEMINGSRAAD

Artikel 27.

1. Een:
 - a. voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een directeur of commissaris;
 - b. voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 13 lid 6; of een
 - c. voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 14 lid 6, wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van zodanig standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij. Is er meer dan één
2. ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
3. De in lid 1 van dit artikel vermelde bevoegdheden van de ondernemingsraad gelden slechts indien en voor zover voorgeschreven bij de artikelen 2:107a, 2:134a, 2:135 en 2:144a van het Burgerlijk Wetboek. 16

BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG EN OPENBAARMAKING

Artikel 28.

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in het volgende artikel, van het jaarverslag en van de in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het preadvies van de raad van commissarissen en de in lid 2 van dit artikel bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De aandeelhouders en de stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
5. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt de directie niet tot décharge voor het gevoerde bestuur en strekt de raad van commissarissen niet tot décharge voor het gehouden toezicht over het afgelopen boekjaar. Een dergelijke décharge van de directie en de raad van commissarissen kan slechts geschieden bij een specifiek daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant bedoeld in het volgende artikel, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2 van dit artikel, een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
6. De directie is verplicht binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening een volledig afschrift daarvan, alsmede een afschrift van de daarop betrekking hebbende verklaring van de accountant bedoeld in het volgende artikel, ter inzage voor een ieder neer te leggen bij het handelsregister. Indien en voor zover de wet zulks

verlangt worden het jaarverslag en de in lid 2 van dit artikel bedoelde overige gegevens openbaar gemaakt en wel gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening.

ACCOUNTANT

Artikel 29.

1. De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht om de jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke is, de directie. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
3. De accountant bedoeld in lid 1 brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de directie, en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

WINST, WINSTUITKERING EN UITKERING TEN LASTE VAN RESERVES

Artikel 30.

1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo van de vastgestelde winsten verliesrekening.
2. De vennootschap kan slechts uitkeringen van winst aan de aandeelhouders en anderewinstgerechtigden doen, voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst kan eerst geschieden na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De directie bepaalt onder voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen welk deel van de winst wordt gereserveerd.
5. De winst die na toepassing van het bepaalde in lid 4 resteert, staat ter beschikking van de algemene vergadering.
6. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie welk voorstel de voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft besluiten tot uitkeringen aan houders van aandelen ten laste van dat deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat. Het bepaalde in lid 1 van het volgende artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 31.

1. De algemene vergadering is op voorstel van de directie welk voorstel de voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft bevoegd te besluiten dat een uitkering van dividend of een andere uitkering op aandelen geheel of ten dele niet plaatsvindt in geld, doch in aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
2. Bij de berekening van de winstverdeling tellen mee de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt.
3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 32.

De directie kan, onder voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van één of meer interimdividenden mits voldaan is aan het vereiste van het tweede lid van artikel 30 blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de leden van de directie; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt.

BETAALBAARSTELLING**Artikel 33.**

1. Dividenden en andere winstuitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de directie te bepalen datum binnen vier weken na de vaststelling ervan.
2. De betaalbaarstelling van de dividenden en andere winstuitkeringen aan aandeelhouders, de samenstelling van de uitkering, alsmede de wijze van betaalbaarstelling worden bekend gemaakt door aankondiging op de wijze vermeld in artikel 20 lid 5.
3. De vordering tot uitkering van dividend vervalt na verloop van vijf jaren nadat zij betaalbaar is geworden.

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING**Artikel 34.**

1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van deze statuten, tot juridische fusie, tot juridische splitsing of tot ontbinding van de vennootschap.
2. Indien aan de algemene vergadering een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
3. Degenen die een zodanige oproeping hebben gedaan, moeten, ingeval deze betrekking heeft op wijziging van deze statuten, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, neerleggen ten kantore van de vennootschap ter inzage voor iedere aandeelhouder en stemgerechtigde vruchtgebruiker van aandelen en wel tot de afloop van de vergadering. Indien zulks niet is geschied kan over dit voorstel slechts worden besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
4. De directie is verplicht aan de aandeelhouders en de stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen die zulks verzoeken, gratis een afschrift van het voorstel te verstrekken.
5. Een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden voorgelegd aan Euronext Amsterdam N.V.

VEREFFENING**Artikel 35.**

1. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders mocht beslissen.
2. De algemene vergadering bepaalt de aan de vereffenaars toekomende vergoeding. De vereffening geschiedt met inachtneming van deze statuten en het dienaangaande in de wet bepaalde.

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

Artikel 36.

Hetgeen na voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt uitgekeerd aan de houders van de aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen.

SLOTARTIKEL

Artikel 37.

In alle gevallen, waarin niet is voorzien bij deze statuten of de wet, beslist de algemene vergadering bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.