

naam en zetel

artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: Aalberts Industries N.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Utrecht.

doel

artikel 2

1. De vennootschap heeft ten doel:
 - a. het deelnemen in en het samenwerken met andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, waaronder begrepen het financieren daarvan, het voeren van de directie daarover, het stellen van zakelijke en persoonlijke zekerheid zowel voor eigen verplichtingen als voor verplichtingen van derden;
 - b. het exploiteren van industriële eigendomsrechten;
 - c. het beleggen van vermogen in onroerende goederen en andere vermogen bestanddelen.
2. De vennootschap heeft mede ten doel het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alles in de ruimste zin van het woord, zowel nationaal als internationaal.

duur

artikel 3

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

kapitaal

artikel 4

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig miljoen eenhonderd euro (EUR 50.000.100,--), en is verdeeld in tweehonderd miljoen (200.000.000) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van vijftwintig cent (EUR 0,25) en éénhonderd (100) prioriteitsaandelen, elk met een nominale waarde van één euro (EUR 1,--).
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen of aandeelhouders moeten daaronder worden verstaan alle soorten aandelen of de houders daarvan, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald of uit het zinsverband blijkt.

uitgifte van aandelen

artikel 5

1. Uitgifte van aandelen vindt plaats krachtens een besluit van de algemene vergadering tenzij een ander vennootschapsorgaan daartoe 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 op ieder moment voor niet langer dan vijf jaar worden hernieuwd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
2. Het besluit tot uitgifte van aandelen door de algemene vergadering en het besluit tot aanwijzing, kan slechts genomen worden op grond van een door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen (de "**Prioriteit**") en de raad van commissarissen, goedgekeurd voorstel van de directie, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
3. Elk besluit van het aangewezen orgaan omtrent uitgifte van aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de Prioriteit.
4. De directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 Burgerlijk Wetboek.

5. Gewone aandelen en prioriteitsaandelen kunnen slechts tegen volstorting worden uitgegeven zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:80 Burgerlijk Wetboek.
6. Indien bekend is gemaakt welk bedrag aan aandelen zal worden uitgegeven en slechts een kleiner bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
7. De vennootschap of haar dochtermaatschappijen mogen bij uitgifte geen aandelen nemen in het kapitaal van de vennootschap.
Aandelen die de vennootschap of haar dochtermaatschappijen in strijd met de vorige zin heeft genomen, gaan op het tijdstip van het nemen over op de gezamenlijke leden van de directie.
Ieder lid van de directie is hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting van deze aandelen met de wettelijke rente van dat tijdstip af.
Neemt een ander een aandeel in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan wordt hij geacht het voor eigen rekening te nemen.
8. Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan, wordt een volledige tekst van het betrokken besluit neergelegd ten kantore van het Handelsregister.
9. Onverminderd het overige in de op de vennootschap van toepassing zijnde wet- en regelgeving bepaalde omtrent het onverwijld algemeen verkrijgbaar stellen van informatie, doet de vennootschap binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het Handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal met vermelding van aantal en soort.
10. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 9 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.

voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen

artikel 6

1. Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere houder van gewone aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een recht van voorkeur naar evenredigheid van het totale nominaal bedrag van zijn gewone aandelen, tenzij de aandelen worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
2. Tenzij alle uitgegeven aandelen op naam luiden kondigt de vennootschap de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verschijnend dagblad.
De aankondiging aan houders van gewone aandelen op naam, alsmede aan houders van certificaten op naam, en vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen op naam geschiedt schriftelijk aan het door hen opgegeven adres.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende tenminste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
3. Het voorkeursrecht kan op grond van een door de Prioriteit goedgekeurd voorstel van de directie worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het, overeenkomstig artikel 5 lid 1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dat daartoe is aangewezen bij besluit van de algemene vergadering en mits tevens bevoegd tot uitgifte van de aandelen waarop de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht betrekking heeft.
Deze aanwijzing kan slechts voor ten hoogste vijf jaren geschieden en op ieder tijdstip voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
Elk besluit van het aangewezen orgaan omtrent beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is onderworpen aan de goedkeuring van de Prioriteit.
4. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben de houders van gewone aandelen eveneens een voorkeursrecht; de leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van die aandelen uitoefent.

5. In het voorstel aan de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een daartoe bevoegd vennootschapsorgaan is een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap is verplicht binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan ten kantore van het Handelsregister neer te leggen.

verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten van aandelen

artikel 7

1. De vennootschap kan ingevolge een besluit van de directie en na verkregen goedkeuring van de Prioriteit en de raad van commissarissen volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan (ook indien deze certificaten niet met medewerking van de vennootschap zouden zijn uitgegeven) alleen verkrijgen om niet dan wel 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 of certificaten daarvan, die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.
2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid onder a. 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 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.

Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening overeenkomstig artikel 26 is vastgesteld dan kan de vennootschap geen aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan overeenkomstig dit artikel verkrijgen.
3. Tot verkrijging anders dan om niet behoeft de directie de machtiging van de algemene vergadering.

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 eigen aandelen of certificaten daarvan (ook al mochten deze certificaten niet met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven) slechts in pand nemen met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
5. De directie is, onder goedkeuring van de Prioriteit, bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen te vervreemden.
6. De vennootschap kan geen stemrecht uitoefenen op aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

De vruchtgebruiker of de pandhouder van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het vruchtgebruik of het pandrecht door de vennootschap zelf is gevestigd.

Voor aandelen waarvan de vennootschap zelf de certificaten houdt (daaronder begrepen certificaten die niet met medewerking van de vennootschap mochten zijn uitgegeven), kan geen stemrecht worden uitgeoefend.

In dit lid worden onder vennootschap mede begrepen dochtermaatschappijen van de vennootschap.
7. Bij de berekening van de winstverdeling dan wel bij verdeling bij liquidatie tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem mag worden uitgebracht.

kapitaalvermindering

artikel 8

1. De algemene vergadering kan, doch niet dan op grond van een door de Prioriteit en de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie, besluiten tot vermindering van het kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 Burgerlijk Wetboek.
2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten (ongeacht of deze met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven) houdt.
3. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke groep houders van aandelen van een bepaalde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.

aandelen

artikel 9

1. De gewone aandelen luiden ter keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder.
De gewone aandelen luiden aan toonder tenzij de aandeelhouder uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hij een aandeel op naam wenst.
De prioriteitsaandelen luiden op naam.
2. De aandelen op naam worden voor elke soort doorlopend genummerd; de gewone aandelen van 1 af en de prioriteitsaandelen van P1 af.
3. Indien een aandeel op naam aan meerdere personen in enige vorm van gemeenschap toebehoort, is de vennootschap bevoegd te eisen, dat de betrokkenen schriftelijk één persoon aanwijzen ter uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten.
Bij gebreke van deze aanwijzing worden alle rechten aan het (de) aande(e)l(en) verbonden opgeschort, met uitzondering van het recht tot ontvangst van het dividend.
4. In deze statuten worden, voor zover het aandeelhouderschap met betrekking tot een aandeel berust bij meer dan een persoon, onder 'aandeelhouder' of 'houder' de gezamenlijke houders van een dergelijk aandeel verstaan, zulks onverminderd echter het in lid 3 bepaalde.
5. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan degene die jegens de vennootschap een recht op een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht ter zake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
6. Voor de gewone aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
7. Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
8. In dit artikel wordt verstaan onder:
 - a. Wge: de Wet giraal effectenverkeer;
 - b. Euroclear Nederland: het centraal instituut in de zin van Wge;
 - c. intermediair: een aangesloten instelling, beleggingsonderneming of bank in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waaraan het op grond van die wet is toegestaan beleggingsdiensten te verlenen respectievelijk het bedrijf van bank uit te oefenen en die in Nederland ten name van cliënten rekeningen in effecten administreert.De vennootschap doet het in lid 7 bedoelde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Euroclear Nederland.
9. Onverminderd het bepaalde in artikel 29 is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Euroclear Nederland opgedragen en is Euroclear Nederland onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van desbetreffende gewone aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.
Uitlevering van een of meer gewone aandelen aan toonder is slechts toegestaan in de door Wge genoemde gevallen.
10. Als houder van aandelen aan toonder zal voor de toepassing van deze statuten gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van gewone aandelen aan toonder als bedoeld in Wge.

omzetting van aandelen

artikel 10

1. De vennootschap mag de aandeelhouder die zijn aandelen op naam of aan toonder doet stellen op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 1 niet meer dan de kosten daarvan in rekening brengen.
2. Omzetting van aandelen aan toonder in een aandeel op naam en omgekeerd kan niet geschieden in de periode tussen de registratiedatum als bedoeld in artikel 29 lid 5 en die van de algemene vergadering waarvoor de registratiedatum is vastgesteld.

register

artikel 11

1. De directie houdt een register waarin de namen en de adressen van alle houders van aandelen per soort op naam zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en de datum van de erkenning of betekening.
Daarin worden tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 12 toekomen.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de directie.
3. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een niet verhandelbaar uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 12 bedoelde rechten toekomen.
De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 12 bedoelde rechten toekomen.
4. Indien een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder tevens een elektronisch adres aan de vennootschap bekend heeft gemaakt teneinde dit elektronische adres, tezamen met de overige in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens in het register op te nemen, wordt dit elektronische adres mede geacht bekend te zijn gemaakt met als doel het langs elektronische weg ontvangen van alle kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen alsmede ten aanzien van aandeelhouders en de vergadergerechtigde vruchtgebruikers en pandhouders oproepingen voor een algemene vergadering.
Een langs elektronische weg toegezonden bericht, dient leesbaar en reproduceerbaar te zijn.

vruchtgebruik en pandrecht op aandelen

artikel 12

1. Op aandelen in de vennootschap kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
Indien bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik op een aandeel geen bepalingen omtrent het stemrecht op dat aandeel zijn gemaakt, komt dat stemrecht toe aan de aandeelhouder, wat betreft de prioriteitsaandelen onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:88 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
2. Op aandelen in de vennootschap kan eveneens een pandrecht worden gevestigd.
Indien bij de vestiging van het pandrecht op een aandeel geen bepalingen omtrent het stemrecht op dat aandeel zijn gemaakt, komt het stemrecht toe aan de aandeelhouder, wat betreft de prioriteitsaandelen onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:89 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

certificaathouders

artikel 13

Waar in deze statuten sprake is van certificaathouders dienen daaronder te worden verstaan:

- o houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in de vennootschap;

- o al diegenen, die als gevolg van een op een aandeel gevestigd recht van vruchtgebruik of een op een aandeel gevestigd recht of een op een aandeel gevestigd pandrecht, overeenkomstig het in lid 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek bepaalde, dezelfde rechten hebben als houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in de vennootschap.

levering van aandelen op naam

artikel 14

1. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde is voor de levering van aandelen op naam vereist een akte van levering en betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning der levering door de vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van die akte.
2. Het in het eerste lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toebedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige gemeenschap.
3. De eerste zin van lid 1 vindt mede overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen op naam.

blokkeringsregeling prioriteitsaandelen

artikel 15

1. Overdracht van prioriteitsaandelen is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de directie.
De directie is verplicht binnen drie maanden nadat een aandeelhouder bij aangetekend schrijven goedkeuring heeft verzocht, op het verzoek te beslissen en daarvan bij aangetekend schrijven mededeling te doen aan de verzoeker, bij gebreke waarvan de toestemming wordt geacht te zijn verleend.
2. De directie mag de goedkeuring als bedoeld in het vorige lid alleen weigeren, indien zij tegelijkertijd één of meer gegadigden opgeeft die bereid en in staat zijn alle aangeboden prioriteitsaandelen tegen contante betaling van de nominale waarde over te nemen bij gebreke waarvan de goedkeuring geacht wordt te zijn verleend.
3. Wordt de goedkeuring verleend of geacht te zijn verleend, dan dient de overdracht binnen drie maanden nadien plaats te hebben.
Indien de overdracht niet binnen deze termijn is geschied, is de goedkeuring tot overdracht vervallen.
4. Indien de directie één of meer gegadigden als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft opgegeven, kan de eigenaar binnen drie maanden het prioriteitsaandeel dan wel de prioriteitsaandelen met betrekking waartoe goedkeuring tot overdracht is gevraagd, aan de door hem aanvaarde gegadigde(n) overdragen tegen betaling door de verkrijger van een prijs gelijk aan het nominaal bedrag van de overgedragen prioriteitsaandelen.
5. Indien een houder van één of meer prioriteitsaandelen komt te overlijden alsmede indien een houder van één of meer prioriteitsaandelen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of onder curatele wordt gesteld, alsook indien een onverdeeldheid waartoe prioriteitsaandelen behoren, wordt ontbonden en diens gevolgde prioriteitsaandelen worden toebedeeld aan anderen dan degene van wiens zijde zij in die onverdeeldheid opkwamen, en voorts indien een rechtspersoon, welke eigenaar is van één of meer prioriteitsaandelen wordt ontbonden of teniet gaat, dient binnen drie maanden nadien aan de directie verzocht te worden goed te keuren, dat de prioriteitsaandelen door degene op wie deze zijn overgegaan, kunnen worden behouden, dan wel dient aan de directie mededeling te worden gedaan aan wie de betrokkene(n) de betreffende prioriteitsaandelen zal (zullen) overdragen en tezelfdertijd worden verzocht voor die overdracht goedkeuring te verlenen.
6. Indien de betrokkene ten aanzien van een overdracht als in lid 5 van dit artikel bedoeld in enig opzicht in gebreke blijft, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de betreffende prioriteitsaandelen namens bedoelde betrokkene tegen contante betaling van de nominale waarde over te dragen aan één of meer door de directie aan te wijzen gegadigde(n).
De ontvangen opbrengst wordt door de vennootschap aan de betrokkene afgedragen.

directie

artikel 16

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
De vennootschap heeft een directie, bestaande uit één of meer leden. Het aantal directieleden wordt vastgesteld door de Prioriteit.
2. Directieleden worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht voor elke vacature op te maken door de Prioriteit.
De bindende voordracht wordt opgemaakt nadat de directie de Prioriteit hiertoe heeft verzocht.
Maakt de Prioriteit geen gebruik van zijn recht een bindende voordracht op te maken, dan is de algemene vergadering vrij in haar benoeming.
De algemene vergadering kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met de wettelijk maximaal toegestane versterkte meerderheid.
3. Indien de directie uit meer dan een lid bestaat, kan de raad van commissarissen een van de directieleden benoemen tot Chief Executive Officer. De raad van commissarissen kan andere titels toekennen aan directieleden.
4. Directieleden kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
Directieleden 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 drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het eind van de dienstbetrekking.
6. De vennootschap heeft een beleid met betrekking tot de bezoldiging van de directie. De raad van commissarissen stelt het bezoldigingsbeleid van de directie voor aan de algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt dit bezoldigingsbeleid vast.
7. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden met inachtneming van het bezoldigingsbeleid, voor ieder directielid afzonderlijk, bepaald door de raad van commissarissen.
8. Een voorstel met betrekking tot beloningsregelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen moet door de raad van commissarissen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

besluitvorming directie

artikel 17

1. De directie besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die door alle in functie zijnde stemgerechtigde directieleden kunnen worden uitgebracht.
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
2. In de vergaderingen van de directie brengt ieder stemgerechtigd directielid één stem uit.
Indien de directie uit meer dan een lid bestaat en de raad van commissarissen een van de directieleden tot Chief Executive Officer heeft benoemd, kan de Chief Executive Officer - indien hij stemgerechtigd is - in de vergaderingen evenveel stemmen uitbrengen als de overige stemgerechtigde directieleden tezamen.
Ingeval van staken van stemmen beslist de raad van commissarissen.
3. De directie kan een intern reglement vaststellen waarbij, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in de statuten wordt bepaald, regels worden gegeven omtrent de wijze van vergaderen en de wijze van besluitvorming van de directie. In dit reglement kan tevens een onderlinge taakverdeling tussen de directieleden worden vastgelegd.
Het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Een directielid neemt niet deel aan de beraadslagingen en het besluitvormingsproces indien hij een direct of indirect tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
5. Indien hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit door de raad van commissarissen genomen.
Ieder directielid kan zich in de directievergaderingen uitsluitend door een stemgerechtigd mede-directielid doen vertegenwoordigen.

6. De directie kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle stemgerechtigde directieleden zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
7. De directie is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen met zodanige titulatuur en bevoegdheden als door de directie te bepalen.
8. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van de directie omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a. bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - m. zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de directie zijn gebracht.Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directieleden niet aan.
9. Aan de goedkeuring van de Prioriteit zijn onderworpen alle besluiten van de directie omtrent:
 - a. de verkoop van een wezenlijk deel van de onderneming van de vennootschap, waarbij als wezenlijk gedefinieerd wordt tenminste vijftwintig procent (25%) van de omzet van de vennootschap dan wel twintig procent (20%) van het eigen vermogen van de vennootschap betreffend;
 - b. acquisities die een toename van de omzet van de vennootschap met meer dan vijftien procent (15%) betekenen dan wel meer dan tien procent (10%) van het balanstotaal van de vennootschap betreffen;
 - c. het aantrekken van middelen in welke vorm dan ook voor een bedrag van éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,--) of meer.Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directieleden niet aan.
10. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van de directie 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 de duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met en andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoten 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 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.

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directieleden niet aan.

belet en ontstentenis

artikel 18

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directieleden berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende directieleden dan wel het enig overgebleven directielid. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directieleden of van het enige directielid, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één of meerdere door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen personen.

vertegenwoordiging

artikel 19

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder directielid.

raad van commissarissen

artikel 20

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit drie of meer natuurlijke personen. De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de raad van commissarissen.
Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie van de vennootschap 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 deze verbonden onderneming.
3. 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 en bescheiden van de vennootschap en het recht alle waarden van de vennootschap te controleren.
De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.
4. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

benoeming en aftreden

artikel 21

1. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht voor elke vacature op te maken door de Prioriteit.
De bindende voordracht wordt opgemaakt nadat de directie de Prioriteit hiertoe heeft verzocht.
Maakt de Prioriteit geen gebruik van zijn recht een bindende voordracht op te maken, dan is de algemene vergadering vrij in haar benoeming.

De algemene vergadering kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met de wettelijk maximaal toegestane versterkte meerderheid.

2. Commissarissen kunnen niet zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
3. Een commissaris treedt uiterlijk af na afloop van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn laatste benoeming zijn verstreken. Aftredende commissarissen kunnen eenmaal worden herbenoemd voor nog een periode van vier jaar, en vervolgens voor een periode van twee jaar, welke periode met maximaal twee jaar kan worden verlengd, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

artikel 22

Bij de voordracht door de Prioriteit overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 1 tot benoeming van een commissaris worden van de voor te dragen personen de gegevens als bedoeld in artikel 2:142 Burgerlijk Wetboek vermeld in de oproeping of in de agenda die met inachtneming van het in artikel 29 lid 4 bepaalde ter inzage ligt.

schorsing, ontslag, belet en ontstentenis

artikel 23

1. Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
2. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen en ingeval van een of meer vacatures in de raad van commissarissen, zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen, berust het toezicht bij een of meerdere door de algemene vergadering daartoe aangewezen personen.

artikel 24

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De raad van commissarissen kan ook een lid van die raad benoemen tot gedelegeerd commissaris, welk lid meer in het bijzonder is belast met het plegen van regelmatig overleg met de directie omtrent de gang van zaken in de vennootschap.
2. De raad van commissarissen vergadert zo vaak één of meer leden zulks wensen, de directie zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.
3. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die door alle in functie zijnde stemgerechtigde commissarissen kunnen worden uitgebracht.
4. Ieder stemgerechtigd lid van de raad van commissarissen brengt één stem uit.
5. Ieder lid van de raad van commissarissen kan zich in de vergaderingen van de raad van commissarissen uitsluitend door een stemgerechtigd mede-lid doen vertegenwoordigen.
6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle stemgerechtigde leden van de raad van commissarissen zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
7. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslagingen en het besluitvormingsproces indien hij een direct of indirect tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit door de algemene vergadering genomen.
8. Wanneer tegenover aandeelhouders of de directie moet blijken van een besluit van de raad van commissarissen, zal daarvan genoegzaam blijken uit de handtekening van hetzij de voorzitter van de raad van commissarissen, hetzij de gedelegeerd commissaris.
9. De raad van commissarissen kan de taakverdeling van de raad van commissarissen, alsmede zijn werkwijze neerleggen in een reglement.

In het reglement wordt een passage opgenomen voor zijn omgang met het bestuur en de algemene vergadering.

10. De bezoldiging van de raad van commissarissen wordt op voorstel van de raad van commissarissen door de algemene vergadering vastgesteld. Aan leden van de raad van commissarissen worden de door hen gemaakte redelijke onkosten vergoed.

vrijwaring

artikel 25

1. Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden aan huidige en voormalige directieleden en commissarissen vergoed:
 - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken ten gevolge van een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van iedere andere functie in een andere positie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld;
 - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn ten gevolge van een handelen of nalaten als bedoeld onder a;
 - c. de redelijke kosten voor het optreden in andere procedures waarin zij als huidig of voormalig directielid of commissaris zijn betrokken, behalve procedures waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken; en
 - d. eventuele belastingschade als gevolg van vergoedingen in overeenstemming met dit artikel.
2. Er bestaat geen recht op vergoeding als bedoeld in lid 1 indien en voor zover:
 - a. door een Nederlandse rechter of, in het geval van arbitrage, door een arbiter bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betreffende persoon kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of
 - b. de kosten en het vermogensverlies van de betreffende persoon is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald.Indien door de bevoegde rechter of arbiter bij kracht van gewijsde is vastgesteld dat de betreffende persoon geen recht op vergoeding heeft, zal die persoon onmiddellijk hetgeen door de vennootschap is vergoed terug moeten betalen.
3. De vennootschap kan ten behoeve van de betreffende personen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
4. De directie kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, nadere uitvoering geven aan voorgaande bepalingen in een overeenkomst of anderszins.

boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag

artikel 26

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de directie de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. Deze documenten worden opgemaakt en gepubliceerd met inachtneming van de op de vennootschap van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directieleden en commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. De directie maakt binnen voornoemde termijn een bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek op.
3. Door de algemene vergadering zal opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de door de directie opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag, indien opgemaakt, te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. Gaat de algemene vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is de raad van commissarissen daartoe bevoegd, of zo deze in gebreke blijft, de directie.
4. De vennootschap zorgt er voor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, indien opgemaakt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering bestemd voor hun behandeling

ten kantore van de vennootschap alsmede, indien aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt in Nederland, bij een door de directie bij de oproep aan te wijzen tot Euronext Amsterdam N.V. toegelaten instelling, aanwezig zijn ter inzage voor vergadergerechtigden.

De vennootschap stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken om niet ter beschikking van vergadergerechtigden.

Indien deze stukken worden gewijzigd, geldt deze verplichting mede ten aanzien van de gewijzigde stukken.

5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
6. De directie legt de jaarrekening en het bestuursverslag, indien opgemaakt, binnen de geldende termijn ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.
Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de directieleden voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan en decharge te verlenen aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht op dat beleid.
7. De vennootschap is verplicht de jaarrekening openbaar te maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:394 Burgerlijk Wetboek.

uitkeringen, reserves, verliezen

artikel 27

1. De vennootschap kan slechts aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst, dividenden en andere uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. Uit de winst voor zover die mag worden uitgekeerd, wordt allereerst zo mogelijk, op elk prioriteitsaandeel uitgekeerd het hierna bedoelde percentage van het nominale op dat aandeel gestorte bedrag.
Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan het percentage van het EURIBOR-tarief voor zesmaands-leningen, gewogen naar het aantal dagen waarvoor dit gold, gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met twee en een half.
Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de hiervoor in dit lid bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves.
3. Op prioriteitsaandelen geschieden geen verdere winstuitkeringen.
4. De directie is bevoegd met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen de na toepassing van de vorige leden resterende winst geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan de reserves.
5. De na reservering als bedoeld in het vorige lid eventueel resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
6. Voorzover de algemene vergadering niet besluit tot uitkering van winst over enig boekjaar, wordt die winst bij de reserves gevoegd.
7. De directie kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van een interim-dividend, indien aan het vereiste van lid 1 van dit artikel is voldaan en daarvan blijkt uit een tussentijdse vermogensopstelling, als genoemd in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek, welke vermogensopstelling moet worden gedeponneerd ten kantore van het Handelsregister binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.
Op de uitbetaling van het interim-dividend is het bepaalde in lid 10 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
8. De algemene vergadering kan op grond van een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie besluiten tot uitkeringen ten laste van een voor uitkering vatbare reserve, indien aan het vereiste uit lid 1 van dit artikel is voldaan.
9. De algemene vergadering kan op grond van een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie besluiten tot uitkeringen van winst, of ook ten laste van een voor uitkering vatbare reserve, in aandelen van de vennootschap of in certificaten daarvan, zulks onverminderd het in artikel 5 bepaalde en indien aan het vereiste uit lid 1 van dit artikel is voldaan.

10. Uitkeringen zijn binnen één maand na vaststelling door de algemene vergadering betaalbaar.
11. Uitkeringen waarover binnen vijf jaar na de dag waarop zij opeisbaar zijn niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.

algemene vergadering

artikel 28

1. Alle algemene vergaderingen worden gehouden daar waar de vennootschap haar zetel heeft of te Amsterdam of Wijk bij Duurstede.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering gehouden.

Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als zulks ter vervulling van de door de wet of statuten opgedragen taken noodzakelijk is en zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen zulks wenselijk acht, onverminderd de bepalingen van de wet met betrekking tot de bijeenroeping van de algemene vergadering krachtens rechterlijke machtiging.

oproeping, agenda

artikel 29

1. De algemene vergaderingen worden door de raad van commissarissen of door de directie opgeroepen op de wijze en met vermelding van die gegevens als voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving en met inachtneming van de daarin voorgeschreven termijnen.
2. Alle oproepingen en kennisgevingen aan stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde vruchtgebruikers of pandhouders van aandelen, certificaathouders en aandeelhouders zonder stemrecht ("**vergadergerechtigden**") geschieden op de wijze en met vermelding van die gegevens als voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving en met inachtneming van de daarin voorgeschreven termijnen. Personen die vergadergerechtigd zijn met betrekking tot een aandeel op naam, kunnen worden opgeroepen door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van die vergadergerechtigden zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2, kunnen niet in het aandeelhoudersregister ingeschreven personen die vergadergerechtigd zijn met betrekking tot aandelen aan toonder dan wel aandelen op naam, worden opgeroepen door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
Indien een in het aandeelhoudersregister ingeschreven persoon die vergadergerechtigd is met betrekking tot een aandeel op naam hiermee instemt, kan hij in afwijking van het hiervoor in lid 2 bepaalde, worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
4. De agenda is voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en, indien aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt in Nederland, bij voormelde tot Euronext Amsterdam N.V. toegelaten instelling.
5. Indien de raad van commissarissen en de directie of de wet zulks bepaalt, hebben bij de bijeenroeping van een algemene vergadering voor de toepassing van artikel 32 als stem- of vergadergerechtigden te gelden zij die op de in artikel 2:119 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde dag van registratie (de "**registratiedatum**") die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de betreffende algemene vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.
De uiterste dag van registratie mag niet vroeger worden gesteld dan op een daartoe wettelijk voorgeschreven tijdstip en niet later dan op de derde dag voor die van de vergadering.
Bij de oproeping voor de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

6. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders die daartoe krachtens de volgende volzin 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.
Om behandeling kan worden verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als in dit lid bedoeld, wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

voorzitterschap

artikel 30

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of indien deze afwezig is of in gebreke blijft, door een ander lid van de raad van commissarissen, daartoe door de aanwezige leden van die raad aangewezen.
Echter kan de raad van commissarissen ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden.
2. Indien alle leden van de raad van commissarissen afwezig zijn of in gebreke blijven en de raad van commissarissen ook geen ander als voorzitter heeft aangewezen, voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap, met dien verstande, dat zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een lid van de directie, daartoe door de aanwezige leden van de directie aangewezen.

notulen

artikel 31

1. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden, tenzij een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt, door een door de voorzitter aangewezen secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend.
2. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt, is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.
3. Alvorens van het verhandelde in de algemene vergadering notulen of een notarieel proces-verbaal van vergadering worden/wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, zal het concept van de notulen of het concept van het notarieel proces-verbaal van vergadering uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering aan aandeelhouders op verzoek ter beschikking worden gesteld.
Aandeelhouders hebben gedurende drie maanden na openbaarmaking van het concept van de notulen of het concept van het notarieel proces-verbaal van vergadering de gelegenheid om op dit concept te reageren.
De notulen of het notarieel proces-verbaal van vergadering worden/wordt vervolgens vastgesteld op de wijze als bepaald in lid 1 en 2 van dit artikel.

vergaderrechten

artikel 32

1. Tenzij het bepaalde in artikel 29 lid 5 toepassing vindt, is iedere vergadergerechtigde bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de directie schriftelijk in kennis is gesteld van het voornemen de vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de derde dag voor die van de vergadering door de directie zijn ontvangen.
2. Tenzij het bepaalde in artikel 29 lid 5 toepassing vindt, is iedere houder van aandelen aan toonder bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits die voor de vergadering ten kantore van de vennootschap of bij een bij de oproeping te vermelden bankinstelling een schriftelijke verklaring van een intermediair als bedoeld in artikel 9 lid 8 deponereert inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring

- genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot was.
- Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik heeft met betrekking tot een of meer gewone aandelen aan toonder, mits aan de vruchtgebruiker het stemrecht op die aandelen toekomt.
- De in de eerste volzin bedoelde verklaring strekt tot bewijs van toegang.
- Aan de eis van schriftelijkheid van een volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
3. Tenzij het bepaalde in artikel 29 lid 5 toepassing vindt, is iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen (waaronder in dit lid niet zijn begrepen de houders van aandelen op naam zonder stemrecht en de stemgerechtigde vruchtgebruikers en pandhouders van zodanige aandelen) bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits zijn certificaatbewijzen uiterlijk de derde dag voor die van de vergadering in bewaring zijn gegeven ten kantore van de vennootschap of bij een bankinstelling bij de oproeping te vermelden.

Het depotbewijs strekt tot bewijs van toegang.

Aan de eis van schriftelijkheid van een volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

 4. Tenzij het bepaalde in artikel 29 lid 5 toepassing vindt, is iedere houder van aandelen op naam die het stemrecht mist, bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits de directie schriftelijk in kennis is gesteld van het voornemen de vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de derde dag voor die van de vergadering door de directie zijn ontvangen.

Aan de eis van schriftelijkheid van een volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

 5. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger dient op verzoek door of namens de voorzitter van de vergadering de presentielijst tekenen.
 6. Indien de directie zulks bepaalt is iedere vergaderinggerechtigde bevoegd om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.

Bovendien kan de directie bepalen dat een vergaderinggerechtigde op de aangegeven wijze kan deelnemen aan de beraadslagingen.

Aan de eis van schriftelijkheid van een volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

 7. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 6 is vereist dat de vergaderinggerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover hem stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen.
 8. De directie zal voordat hij het in lid 6 bepaalde van toepassing verklaart een reglement opstellen, waarbij onder meer voorwaarden kunnen worden gesteld aan de toepassing van het bepaalde in lid 6, de in lid 7 bedoelde identificatie en het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

De in het reglement opgenomen en van toepassing zijnde voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt, dan wel wordt in de oproeping vermeld op welke wijze, bijvoorbeeld via elektronische weg, men van die voorwaarden kan kennisnemen.

Het reglement zal bepalingen bevatten omtrent de gevolgen van storingen in het elektronisch communicatiemiddel onder meer in verband met de regeling van in de vergadering bij de besluitvorming geldende quorumvereisten.

 9. Elk gewoon aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.

Elk prioriteitsaandeel geeft recht op vier stemmen.

De leden van de raad van commissarissen en de leden van de directie hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem.

 10. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de voorzitter.

besluitvorming algemene vergadering

artikel 33

1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven.
2. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
3. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, daaronder begrepen mondeling, schriftelijk of elektronisch.
De voorzitter kan bepalen dat bij acclamatie zal worden gestemd en in dat geval zullen, indien daartoe wordt verzocht, aantekeningen worden gemaakt van onthoudingen en tegenstemmingen.
Indien het betreft een verkiezing van personen, kan ook een stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht, tenzij stemming elektronisch plaatsvindt. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
Indien de directie zulks bepaalt en dit bij de oproeping kenbaar is gemaakt, worden stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
De directie kan het in de vorige volzin genoemde alleen bepalen indien een registratiedatum is vastgesteld, zodat het stemrecht kan worden uitgeoefend door degene die stemgerechtigd was op voormelde registratiedatum, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering rechthebbende was op de aandelen.
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen

artikel 34

1. Vergadering van houders van prioriteitsaandelen worden gehouden zo dikwijls de bepalingen van de wet of van deze statuten dit noodzakelijk maken.
2. Voorts wordt een vergadering van houders van prioriteitsaandelen bijeengeroepen zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit nodig acht en tenslotte indien één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders tezamen tenminste één/tiende gedeelte van de geplaatste prioriteitsaandelen vertegenwoordigende dit, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan de directie en de raad van commissarissen verzoeken.
Indien noch de directie, noch de raad van commissarissen aan een dergelijk verzoek gevolg geven zodanig dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot de bijeenroeping over te gaan.
3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering door middel van brieven gericht aan het door aandeelhouders opgegeven adres.
4. Alle besluiten van in dit artikel bedoelde vergaderingen van aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Een unanieme schriftelijke verklaring (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg) van de gezamenlijk houders van prioriteitsaandelen heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle geplaatste prioriteitsaandelen zijn vertegenwoordigd, tenzij er certificaathouders zijn.
6. Voor het overige zijn de bepalingen omtrent de algemene vergadering zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

statutenwijziging en ontbinding

artikel 35

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:331 en 2:334ff Burgerlijk Wetboek, kan de algemene vergadering besluiten tot wijziging van de statuten, tot het aangaan van een juridische fusie, tot het aangaan van een splitsing of tot ontbinding van de vennootschap na voorafgaande goedkeuring van de Prioriteit.
2. Ingeval aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, tot het aangaan van een juridische fusie, tot het aangaan van een splitsing of tot ontbinding van de vennootschap wordt voorgelegd, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, tot de afloop der vergadering. Een voorstel van de directie tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen.

vereffening

artikel 36

1. Ingeval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met de vereffening van de zaken der vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, behoudens het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van schuldeisers en de kosten van vereffening overblijft van het vermogen van de ontbonden vennootschap wordt als volgt verdeeld:
 - a. allereerst wordt zoveel mogelijk aan de houders van prioriteitsaandelen het op hun prioriteitsaandelen gestorte bedrag vermeerderd met een bedrag berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 lid 2 over de periode van het einde van het laatst verstreken boekjaar tot de dag van uitkering van het op die prioriteitsaandelen gestorte kapitaal;
 - b. het restant van het liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan houders van gewone aandelen naar rato van hun bezit aan aandelen.

laatstelijk gewijzigd 25 april 2018