

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN  
INSINGERGILISSEN ASSET MANAGEMENT N.V.,  
ZOALS DEZE IS KOMEN TE LUIDEN NA  
STATUTENWIJZIGING DE DATO 1 JANUARI 2018

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**1 Begripsbepalingen** \_\_\_\_\_

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

**aandeel:** een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; \_\_\_\_\_

**aandeelhouder:** een houder van één of meer aandelen; \_\_\_\_\_

**algemene vergadering:** de algemene vergadering van de vennootschap; \_\_\_\_\_

**directie:** het bestuur van de vennootschap; \_\_\_\_\_

**raad van commissarissen:** de raad van commissarissen van de \_\_\_\_\_  
vennootschap; \_\_\_\_\_

**schriftelijk:** bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs \_\_\_\_\_  
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de \_\_\_\_\_  
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_

**uitkeerbare eigen vermogen:** het deel van het eigen vermogen van de \_\_\_\_\_  
vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die \_\_\_\_\_  
krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat; \_\_\_\_\_

**vennootschapsorgaan:** de directie, de raad van commissarissen of de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering. \_\_\_\_\_

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij \_\_\_\_\_  
het tegendeel blijkt. \_\_\_\_\_

**2 Naam en zetel** \_\_\_\_\_

2.1 De naam van de vennootschap is: \_\_\_\_\_

**InsingerGilissen Asset Management N.V.** \_\_\_\_\_

2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. \_\_\_\_\_

**3 Doel** \_\_\_\_\_

De vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_

(a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het \_\_\_\_\_  
beheer voeren over en het toezicht houden op ondernemingen, \_\_\_\_\_  
beleggingsinstellingen en vennootschappen; \_\_\_\_\_

(b) het financieren van ondernemingen, beleggingsinstellingen en \_\_\_\_\_  
vennootschappen; \_\_\_\_\_

(c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het \_\_\_\_\_  
uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het \_\_\_\_\_  
aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; \_\_\_\_\_

(d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan \_\_\_\_\_

- ondernemingen, beleggingsinstellingen en vennootschappen waarmee de \_\_\_\_\_  
vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; \_\_\_\_\_
- (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het \_\_\_\_\_  
bezwaren van activa van de vennootschap voor verplichtingen van de \_\_\_\_\_  
vennootschap, groepsmaatschappijen en/of derden; \_\_\_\_\_
- (f) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en —  
van vermogenswaarden in het algemeen; \_\_\_\_\_
- (g) het optreden als administrateur, bewindvoerder en executeur-testamentair en —  
het op andere wijze waarnemen van belangen van derden; \_\_\_\_\_
- (h) het beheren, beleggen en verhandelen van valuta, effecten en \_\_\_\_\_  
vermogenswaarden in het algemeen, voor eigen rekening en voor derden; \_\_\_\_\_
- (i) het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, \_\_\_\_\_  
know how en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten; \_\_\_\_\_
- (j) het verrichten van alle soorten financiële en commerciële activiteiten, \_\_\_\_\_  
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles —  
in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

#### **4 Maatschappelijk kapitaal** \_\_\_\_\_

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt \_\_\_\_\_  
driehonderdvijftigduizend euro (EUR 350.000). \_\_\_\_\_
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in driehonderdvijftig (350) aandelen —  
met een nominaal bedrag van duizend euro (EUR 1.000,00) elk. \_\_\_\_\_
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. \_\_\_\_\_

#### **5 Register** \_\_\_\_\_

De directie houdt een register, waarin worden opgenomen de namen en adressen —  
van alle aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers. \_\_\_\_\_

#### **6 Uitgifte aandelen** \_\_\_\_\_

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering  
of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering is aangewezen, een en ander met inachtneming van het  
terzake in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere —  
voorwaarden van uitgifte bepaald. \_\_\_\_\_
- 6.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar —  
evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, \_\_\_\_\_  
behoudens de wettelijke beperkingen en het bepaalde in artikel 6.4. \_\_\_\_\_
- 6.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of —  
uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Het voorkeursrecht kan —  
ook worden beperkt of uitgesloten door het overeenkomstig artikel 6.1 \_\_\_\_\_  
aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het —  
voorkeursrecht, een en ander met inachtneming van het terzake in de wet \_\_\_\_\_  
bepaalde. \_\_\_\_\_
- 6.5 Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het  
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing —  
op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen —

recht tot het nemen van aandelen uitoefent. \_\_\_\_\_

6.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten \_\_\_\_\_ overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte - waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_

6.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden \_\_\_\_\_ gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, \_\_\_\_\_ het verschil tussen die bedragen. \_\_\_\_\_

## **7 Eigen aandelen en kapitaalvermindering** \_\_\_\_\_

7.1 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke \_\_\_\_\_ beperkingen terzake. \_\_\_\_\_

7.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste \_\_\_\_\_ kapitaal van de vennootschap, met inachtneming van het terzake in de wet \_\_\_\_\_ bepaalde. \_\_\_\_\_

## **8 Levering aandelen** \_\_\_\_\_

8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten \_\_\_\_\_ overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte - waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_

8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij \_\_\_\_\_ is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend \_\_\_\_\_ nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is - betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald. \_\_\_\_\_

## **9 Geen overdrachtsbeperkingen** \_\_\_\_\_

De overdracht van één of meer aandelen is niet onderhevig aan enige beperking. \_\_\_\_\_

## **10 Pandrecht en vruchtgebruik** \_\_\_\_\_

10.1 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging \_\_\_\_\_ van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een \_\_\_\_\_ vruchtgebruik op aandelen. \_\_\_\_\_

10.2 Het stemrecht op een aandeel kan niet aan de vruchtgebruiker of pandhouder \_\_\_\_\_ worden toegekend. \_\_\_\_\_

10.3 Vruchtgebruikers of pandhouders hebben niet de rechten die door de wet zijn \_\_\_\_\_ toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap \_\_\_\_\_ uitgegeven certificaten van haar aandelen. \_\_\_\_\_

## **11 Directeuren** \_\_\_\_\_

11.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als \_\_\_\_\_ rechtspersonen kunnen directeur zijn. \_\_\_\_\_

11.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

11.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden \_\_\_\_\_ geschorst en ontslagen. Een directeur kan ook door de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden \_\_\_\_\_ opgeheven. \_\_\_\_\_

11.4 De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de \_\_\_\_\_ directie vast. \_\_\_\_\_

11.5 De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het in artikel 11.4 -

- bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen, waarbij \_\_\_\_\_  
 regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen zijn  
 onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. In het \_\_\_\_\_  
 verzoek tot goedkeuring moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of \_\_\_\_\_  
 rechten tot het nemen van aandelen aan de directeuren mogen worden \_\_\_\_\_  
 toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. \_\_\_\_\_
- 11.6 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de \_\_\_\_\_  
 bevoegdheid van de raad van commissarissen op grond van artikel 11.5 niet \_\_\_\_\_  
 aan. \_\_\_\_\_

## **12 Taak en besluitvorming directie** \_\_\_\_\_

- 12.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling \_\_\_\_\_  
 van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap -  
 en de met haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_
- 12.2 In de directie heeft iedere directeur één stem. \_\_\_\_\_
- 12.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de \_\_\_\_\_  
 uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- 12.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, \_\_\_\_\_  
 schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in \_\_\_\_\_  
 functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze -  
 van besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
- 12.5 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en \_\_\_\_\_  
 werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met \_\_\_\_\_  
 welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van \_\_\_\_\_  
 commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk \_\_\_\_\_  
 moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn \_\_\_\_\_  
 goedkeuring onderwerpen. \_\_\_\_\_
- 12.6 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien \_\_\_\_\_  
 hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met \_\_\_\_\_  
 het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_  
 Wanneer ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk \_\_\_\_\_  
 persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van \_\_\_\_\_  
 commissarissen. \_\_\_\_\_
- 12.7 De directie stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen \_\_\_\_\_  
 schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de \_\_\_\_\_  
 algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de \_\_\_\_\_  
 vennootschap. \_\_\_\_\_

## **13 Goedkeuring directiebesluiten** \_\_\_\_\_

- 13.1 De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van de directie aan zijn \_\_\_\_\_  
 goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden \_\_\_\_\_  
 omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_
- 13.2 Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling ten \_\_\_\_\_  
 aanzien waarvan één of meer van de directeuren een direct of indirect \_\_\_\_\_  
 persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de \_\_\_\_\_  
 vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de  
 goedkeuring van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

- 13.3 De directie kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 13.4 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen voor een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
- 14 Vertegenwoordiging**
- 14.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien twee of meer directeuren in functie zijn, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee directeuren tezamen.
- 14.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
- 15 Ontstentenis of belet directeur**
- 15.1 In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.
- 15.2 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.
- 16 Commissarissen**
- 16.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit één of meer commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- 16.2 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
- 16.3 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 16.4 De algemene vergadering kan één van de commissarissen benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen.
- 16.5 De algemene vergadering kan aan commissarissen een bezoldiging toekennen.
- 17 Taak en besluitvorming raad van commissarissen**
- 17.1 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.
- 17.2 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris of de directie dat nodig acht.
- 17.3 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.
- 17.4 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de

- raad van commissarissen of de directie dat nodig acht. \_\_\_\_\_
- 17.5 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem. \_\_\_\_\_
- 17.6 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met meer — dan de helft van de uitgebrachte stemmen. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 17.7 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering — worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende — voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van — hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
- 17.8 De raad van commissarissen kan nadere regels vaststellen omtrent de — besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
- 17.9 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, — indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig — is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden — onderneming. Wanneer ten aanzien van alle commissarissen sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van — commissarissen onder goedkeuring van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
- 18 Boekjaar en jaarrekening** \_\_\_\_\_
- 18.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 18.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens — verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene — vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een — jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore — van de vennootschap. \_\_\_\_\_
- 18.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de — aandeelhouders. \_\_\_\_\_
- 18.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een — toelichting. \_\_\_\_\_
- 18.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan — onder opgave van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
- 18.6 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de — jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel — 18.3 is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 18.7 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een — accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het — verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. \_\_\_\_\_
- 18.8 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. \_\_\_\_\_
- 18.9 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de — directeuren en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk — het toezicht daarop. \_\_\_\_\_
- 18.10 De voorgaande leden van dit artikel 18 zijn van toepassing, tenzij artikel — 2:395a, artikel 2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de —

vennootschap geldt en daarin anders is bepaald. \_\_\_\_\_

## **19 Winst en uitkeringen** \_\_\_\_\_

- 19.1 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk — direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot — bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd. \_\_\_\_\_
- 19.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit — blijkt dat zij geoorloofd is. \_\_\_\_\_
- 19.3 De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse \_\_\_\_\_ uitkeringen op aandelen en/of tot het doen van uitkeringen op aandelen ten — laste van een reserve van de vennootschap. Ook de directie kan besluiten tot — het doen van tussentijdse uitkeringen op aandelen. \_\_\_\_\_
- 19.4 Uitkeringen op aandelen zijn betaalbaar onmiddellijk na het besluit tot uitkering, tenzij in het besluit een ander tijdstip is vastgesteld. \_\_\_\_\_
- 19.5 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het — bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen en, indien het een tussentijdse — uitkering betreft, aan dit vereiste is voldaan blijktens een tussentijdse \_\_\_\_\_ vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk \_\_\_\_\_ Wetboek. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het — Handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot \_\_\_\_\_ uitkering wordt bekend gemaakt. \_\_\_\_\_

## **20 Algemene vergadering** \_\_\_\_\_

- 20.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering, de \_\_\_\_\_ jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 26 besloten. \_\_\_\_\_
- 20.2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dat nodig acht. \_\_\_\_\_
- 20.3 Eén of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één \_\_\_\_\_ honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen, kunnen aan de directie en aan de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te \_\_\_\_\_ behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Indien de directie of de raad van commissarissen niet de nodige — maatregelen heeft getroffen, opdat de vergadering binnen zes weken na \_\_\_\_\_ ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot — bijeenroeping bevoegd. \_\_\_\_\_

## **21 Oproeping en plaats** \_\_\_\_\_

- 21.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie of de raad — van commissarissen. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen — worden door aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende ten minste de — helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. \_\_\_\_\_
- 21.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de \_\_\_\_\_ vergadering. \_\_\_\_\_
- 21.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. \_\_\_\_\_
- 21.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of —

meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste — gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige — onderwerpen aangekondigd, indien de vennootschap het met redenen omkleed verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen. —

- 21.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de — adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register — bedoeld in artikel 5. Een aandeelhouder kan tevens worden opgeroepen tot de — vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en — reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de — vennootschap bekend is gemaakt. —
- 21.6 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de — vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen — kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van — de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele — geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is. —

## **22 Toegang** —

- 22.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, — daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders — kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk — gevolmachtigde. —

De in dit artikel 22.1 bedoelde rechten kunnen ook worden uitgeoefend door — middel van een elektronisch communicatiemiddel. Indien een aandeelhouder — deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel, is vereist dat de aandeelhouder kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken — van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De — aandeelhouder zal voorts via het elektronisch communicatiemiddel aan de — beraadslagingen moeten kunnen deelnemen. —

De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch — communicatiemiddel en de wijze waarop aan de in dit artikel 22.1 gestelde — vereisten dient te worden voldaan. Indien de directie voorwaarden heeft gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, worden deze bij de — oproeping bekend gemaakt. —

- 22.2 Iedere aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger die ter vergadering aanwezig — is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan — bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn. —
- 22.3 De directeuren en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene — vergaderingen een raadgevende stem. —
- 22.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter — van de vergadering. —

## **23 Voorzitter en notulist** —

- 23.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van — commissarissen, of bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger. In geval —



- zowel de voorzitter van de raad van commissarissen als diens plaatsvervanger afwezig zijn, wijzen de ter vergadering aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter voor de vergadering aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.
- 23.2 Indien niet volgens artikel 23.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 23.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 24 Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten**
- 24.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 24.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.
- 25 Besluitvorming**
- 25.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.
- 25.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
- 25.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 25.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door de algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen.
- 25.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.
- 26 Besluitvorming buiten vergadering**
- 26.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 22.3 is van overeenkomstige toepassing.

26.2 Voor de toepassing van artikel 26.1 wordt aan het vereiste van schriftelijkheid — van de stemmen tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de — wijze waarop ieder stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle — aandeelhouders is ondertekend. \_\_\_\_\_

26.3 De directie maakt zodra zij van het besluit kennis heeft genomen, daarvan — aantekening en voegt deze bij de aantekeningen bedoeld in artikel 24.2. \_\_\_\_\_

## **27 Statutenwijziging** \_\_\_\_\_

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een — algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks — steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een — afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders — tot de afloop van de vergadering. \_\_\_\_\_

## **28 Ontbinding en vereffening** \_\_\_\_\_

28.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit — van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering een — voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de — oproeping tot de vergadering worden vermeld. \_\_\_\_\_

28.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de — algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen — van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten — andere personen tot vereffenaars te benoemen. \_\_\_\_\_

28.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel — mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_

28.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is — overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar — evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen. \_\_\_\_\_

## **29 Optionele raad van commissarissen** \_\_\_\_\_

Het bepaalde in de artikelen 16 en 17 van deze statuten, alsmede het overigens in — deze statuten bepaalde omtrent commissarissen en de raad van commissarissen, — wordt eerst van kracht op het moment dat een besluit van de algemene vergadering — tot instelling van de raad van commissarissen is neergelegd bij het handelsregister. — Tot dat moment: \_\_\_\_\_

(a) komen alle bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van — commissarissen worden toegekend, voor zover mogelijk, toe aan de algemene — vergadering en luidt, in afwijking van het hiervoor bepaalde, artikel 12.6 als — volgt: \_\_\_\_\_

*“12.6 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, — indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat — tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar — verbonden onderneming. De vorige volzin vindt geen toepassing — wanneer ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk — persoonlijk belang. In dat geval behoudt de directie haar bevoegdheid, — onverminderd het bepaalde in artikel 13.2.”; en \_\_\_\_\_*

(b) vindt het bepaalde in de artikelen 12.7 en 18.6 geen toepassing. \_\_\_\_\_