

DOORLOPENDE TEKST
VAN DE STATUTEN VAN
KONINKLIJKE HASKONINGDHV GROEP B.V.
(PER 6 MEI 2019)

STATUTEN:

1. Begripsbepalingen

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap, tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder zowel begrepen elk aandeel A als elk aandeel B;

aandeelhouder: een houder van één of meer aandelen, tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder zowel begrepen elke houder van aandelen A als elke houder van aandelen B;

a/b-grens: het aantal geplaatste aandelen A dat door een ander dan de Vennootschap wordt gehouden bedraagt ten minste vijfenzeventig en een half procent (75,5%) van het totale geplaatste en door een ander dan de vennootschap gehouden aandelenkapitaal en (ii) het aantal geplaatste aandelen B dat door een ander dan de Vennootschap wordt gehouden bedraagt ten hoogste vierentwintig en een half procent (24,5%) van het totale geplaatste en door een ander dan de vennootschap gehouden aandelenkapitaal;

afhankelijke maatschappij: een afhankelijke maatschappij als bedoeld in artikel 2:262 van het Burgerlijk Wetboek;

algemene vergadering: het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, en vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van vergadergerechtigden (al naar gelang het geval);

belet: belet als bedoeld in de artikelen 2:244 lid 4 en 2:252 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie dat de betreffende persoon schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode;

certificaat: een certificaat van een aandeel;

gegadigden: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 10.2;

groep: de vennootschap en haar groepsmaatschappijen;

ondernemingsraad: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 18.11;

raad van bestuur: 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;

soortvergadering: de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort, te weten hetzij de vergadering van houders van aandelen A, hetzij de vergadering van houders van aandelen B;

vennootschap: Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amersfoort;

vennootschapsorgaan: de raad van bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering;

vergadergerechtigde: een aandeelhouder, een houder van één of meer certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, en een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht op één of meer aandelen en/of vergaderrecht toekomt;

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, en de overige rechten die de wet toekent aan houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden;

verzoeker: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 10.2.

- 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: **Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V.**
- 2.2 De vennootschap is gevestigd te Amersfoort.

3. Doel

De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, voorts het financieren van derden, het beleggen van vermogen, het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

4. Kapitaal en Aandelen

- 4.1 De vennootschap kent aandelen A en aandelen B.
- 4.2 Op grond van de voor de vennootschap geldende regeling inzake medewerkersparticipatie, zal het geplaatste aandelenkapitaal voor zover dat kan worden gehouden door anderen dan de vennootschap, begrensd zijn door de a/b-grens. Bij wijzigingen in het aandelenkapitaal, dient de a/b-grens in acht genomen te worden.
Een uitgifte of overdracht van aandelen A of B die als gevolg heeft dat de a/b-grens wordt overschreden, is ongeldig. Een inkoop of intrekking van aandelen A die als gevolg heeft dat de a/b-grens wordt overschreden, is ongeldig. Indien een verkrijging van aandelen A of B onder algemene titel als gevolg heeft dat de a/b-grens wordt overschreden, dient zo spoedig mogelijk een uitgifte, overdracht, inkoop of intrekking van aandelen A plaats te vinden, zodanig dat het geplaatste aandelenkapitaal voor zover dat wordt gehouden door anderen dan de vennootschap weer op zo een

wijze is samengesteld dat het valt binnen de a/b-grens.

4.3 Het nominale bedrag van elk van de aandelen bedraagt één euro (EUR 1).

4.4 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

5. Kwalitatieve verplichtingen

Aan het houden van aandelen zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden, anders dan die tot volstorting.

6. Register

De raad van bestuur houdt een register, waarin worden opgenomen de namen en adressen van alle aandeelhouders, pandhouders, vruchtgebruikers en houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden. Zowel aandelen A als aandelen B worden als zodanig in het register vermeld.

7. Uitgifte aandelen

7.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.

7.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

7.3 Iedere houder van aandelen van dezelfde soort heeft bij uitgifte van dezelfde soort aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen en het bepaalde in artikel 7.4.

7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.

7.5 Het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

7.6 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.

7.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.

8. Eigen aandelen en kapitaalvermindering

8.1 Verkrijging van volgestorte eigen aandelen of certificaten geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2.

8.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2.

9. Levering aandelen

9.1 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.

- 9.2 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.

Artikel 10. Blokkeringsregeling (aanbieding aan medeaandeelhouders).

- 10.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2, alsmede van hetgeen hierna in dit artikel 10 is bepaald, tenzij (i) alle aandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht hebben verleend, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
- 10.2 Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen (**aanbieder**), is verplicht die aandelen eerst te koop aan te bieden aan zijn medeaandeelhouder(s). Dit aanbod wordt gedaan door middel van een kennisgeving van de aanbieder aan de raad van bestuur. De raad van bestuur brengt het aanbod ter kennis van de medeaandeelhouder(s). Medeaandeelhouder(s) die geïnteresseerd zijn één of meer van de aangeboden aandelen te kopen (**gegadigden**), dienen dat op te geven aan de raad van bestuur. Indien de vennootschap zelf medeaandeelhouder is, kan zij alleen met instemming van de aanbieder als gegadigde optreden.
- 10.3 Indien de gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de gegadigden vastgesteld. Indien de gegadigden geen overeenstemming bereiken over de verdeling, wordt deze vastgesteld door de raad van bestuur, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van de door iedere gegadigde gehouden aandelen per het moment van de verdeling. Aan een gegadigde kunnen echter niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen.
- 10.4 De aanbieder mag zijn aanbod intrekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij al de aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs.
- 10.5 Indien komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouder(s) gegadigde is of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, mag de aanbieder tot drie maanden nadien alle door hem aangeboden aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen.
- 10.6 De voorgaande leden van dit artikel 10 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechten tot het nemen van aandelen en voorkeursrechten.
- 11. Pandrecht en vruchtgebruik**
- 11.1 Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.

- 11.2 Het stemrecht op een aandeel kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.
- 11.3 De pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht heeft tevens vergaderrecht. Vergaderrecht kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder zonder stemrecht worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.

12. Certificaten

- 12.1 De algemene vergadering is bevoegd tot het verbinden van vergaderrecht aan certificaten. De algemene vergadering is voorts bevoegd het vergaderrecht aan certificaten te ontnemen, mits deze bevoegdheid bij de toekenning van het vergaderrecht is voorbehouden, of met instemming van de betrokken houder(s) van de certificaten.
- 12.2 Voor de levering van een certificaat is vereist een daartoe bestemde onderhandse akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 12.3 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kan het aan een certificaat verbonden vergaderrecht eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald.

13. Raad van bestuur

- 13.1 De raad van bestuur bestaat uit één of meer leden. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid van de raad van bestuur zijn.
- 13.2 Leden van de raad van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen. Deze bevoegdheid tot benoeming en ontslag kan niet door enigerlei voordracht worden beperkt. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming en ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
- 13.3 Een schorsing van een lid van de raad van bestuur kan één of meer malen worden verlengd, doch kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden opgeheven en kan in totaal niet langer duren dan drie maanden.
- 13.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor leden van de raad van bestuur komt toe aan de raad van commissarissen.

14. Taak en besluitvorming raad van bestuur

- 14.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 14.2 In de raad van bestuur heeft ieder lid van de raad van bestuur één stem.
- 14.3 Alle besluiten van de raad van bestuur worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
- 14.4 Besluiten van de raad van bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel

aan alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

- 14.5 De raad van bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur. In dat kader kan de raad van bestuur onder meer bepalen met welke taak ieder lid van de raad van bestuur 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.
- 14.6 Een lid van de raad van bestuur 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 leden van de raad van bestuur sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 14.7 De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van in ieder geval de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 14.8 De raad van bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen en is gehouden die aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 14.9 Een lid van de raad van bestuur kan deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur via telefoonconferentie, videoteleconferentie of gelijksoortige vorm van communicatiemiddelen indien alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen en met elkaar kunnen spreken gedurende de vergadering.
Een persoon die aldus deelneemt wordt geacht in persoon aanwezig te zijn op de vergadering, wordt meegeteld voor een quorum en is stemgerechtigd.
De vergadering wordt geacht plaats te vinden waar de voorzitter van de vergadering zich op dat moment bevindt.
De raad van bestuur kan besluiten zodanige regelingen te treffen als hij juist acht om leden van de raad van bestuur die deelnemen aan een dergelijke vergadering hun stem aan de raad van bestuur over te brengen door middel van elektronische middelen.
Voorts kan de raad van bestuur nadere regels vaststellen conform artikel 14.5 omtrent de wijze van elektronisch vergaderen.
- 14.10 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

14.11 Een lid van de raad van bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van bestuur, met dien verstande dat de onderwerpen van de vergadering vooraf zijn geagendeerd en de volmacht is voorzien van een duidelijke steminstructie. Een lid van de raad van bestuur kan niet meer dan drie andere leden van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

15. Goedkeuring besluiten van de raad van bestuur

15.1 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:

- (a) de uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
- (b) het aanvragen van toelating van de onder (a) bedoelde schuldbrieven 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;
- (c) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere vennootschap of rechtspersoon 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;
- (d) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een 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;
- (e) investeringen, welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- (f) een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
- (g) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- (h) een aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling van de vennootschap;
- (i) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- (j) een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een

- afhankelijke maatschappij;
 - (k) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap;
 - (l) het vaststellen of wijzigen van het plan waarin de strategie van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen is vastgelegd; en
 - (m) het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische (af)splitsing van de vennootschap.
- 15.2 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 15.1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.
- 15.3 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- (a) een overdracht van de onderneming, of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - (b) het aangaan van een duurzame samenwerking van de vennootschap met een andere vennootschap of rechtspersoon met een door de algemene vergadering te bepalen waarde;
 - (c) de ontbinding, aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling van de vennootschap;
 - (d) de uitgifte en vaststelling van de prijs van uitgifte van aandelen, opties, obligaties of vergelijkbare instrumenten;
 - (e) het wijzigen of afstand doen van het voorkeursrecht van aandeelhouders van de vennootschap ten aanzien van (a) de uitgifte van aandelen en (b) rechten tot het nemen van aandelen, obligaties of andere securitisaties van de vennootschap of een groepsmaatschappij, voorzover het geen intra groep transacties betreffen;
 - (f) het inkopen van aandelen of de overdracht van ingekochte aandelen;
 - (g) het vaststellen en wijzigen van het jaarlijks budget en het plan waarin de strategie van de vennootschap is vastgelegd;
 - (h) het aanpassen van het beleid van financiële verslaglegging of waarderingsmethoden van groepsmaatschappijen;
 - (i) het uitoefenen van het stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen indien het uitoefenen van het stemrecht ziet op:
 - i. de onder sub a en sub c genoemde besluiten; en
 - ii. een juridische fusie of juridische (af)splitsing, tenzij de juridische fusie of juridische (af)splitsing binnen de groep plaatsvindt.
- 15.4 De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 15.3 hiervoor zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen te worden meegedeeld. De algemene vergadering kan tevens bepalen dat een in

artikel 15.3 bedoeld besluit, alsmede de andere besluiten bedoeld in dit lid 4 niet aan de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft te worden onderworpen.

- 15.5 Een besluit van de raad van bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waarvan één of meer leden van de raad van bestuur 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 schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 15.6 De raad van bestuur kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 15.7 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen of de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel 15 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of leden van de raad van bestuur niet aan.

16. Vertegenwoordiging

- 16.1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur.
- 16.2 De raad van bestuur 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 raad van bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

17. Ontstentenis of belet lid van de raad van bestuur

In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van het enige lid van de raad van bestuur 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.

18. Commissarissen. Benoeming. Profielschets. Aanbeveling of voordracht

- 18.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit drie of meer commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- 18.2. Commissaris kunnen niet zijn:
- (a) personen in dienst van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;

- (b) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder (a) bedoelde personen;
 - (c) bestuurders van de aandeelhouder(s) van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - (d)houders van een pandrecht of een vruchtgebruik op de aandelen in de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij.
- 18.3 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
- 18.4 Commissarissen worden, behoudens het in de artikelen 18.9 en 18.10 bepaalde, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan aan commissarissen een bezoldiging toekennen.
- 18.5 De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 18.7 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht en de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed.
- 18.6 Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in artikel 18.5 worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 18.7 Voor één derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn

samengesteld. Indien het aantal leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.

- 18.8 Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling als bedoeld in artikel 18.7, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het in artikel 18.7 bepaalde.
- 18.9 De algemene vergadering kan een voordracht als hiervoor bedoeld in dit artikel 18 afwijzen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal. Indien ter vergadering niet ten minste één derde gedeelte van het geplaatste kapitaal was vertegenwoordigd of indien de in de eerste volzin bedoelde meerderheid niet ten minste één derde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het door die meerderheid of in de vergadering vertegenwoordigde geplaatste kapitaal. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Het in de artikelen 18.5, 18.7 en 18.8 bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
- 18.10 Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge de artikelen 19.4 tot en met 19.6, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering. Ook in dat geval kan de ondernemingsraad personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van het bepaalde in artikel 18.7. Het bepaalde in de artikelen 18.7 en 18.8 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

- 18.11 Voor de toepassing van deze statuten wordt onder de ondernemingsraad verstaan de op grond van de Wet op de ondernemingsraden ingestelde ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden volgens deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in artikel 18.7 worden de bevoegdheden volgens dat lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.
- 18.12 Indien de vennootschap gedurende twee opeenvolgende boekjaren voldoet aan 2 van de volgende vereisten:
- a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting, bedraagt, op de grondslag van de verkrijgings- en waarderingsprijs, meer dan zeventien miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 17.500.000);
 - b. de netto omzet over het boekjaar bedraagt meer dan vijfendertig miljoen euro (EUR 35.000.000); en
 - c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt meer dan tweehonderdvijftig (250),
- met inachtneming van de tekst van artikel 2:397 van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden, kunnen niet tot commissaris worden benoemd: personen die commissaris of niet uitvoerend bestuurder zijn bij vijf of meer andere rechtspersonen. Het voorzitterschap van de raad van commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerend en niet uitvoerend bestuurders, telt dubbel.
- 18.13 Voor de toepassing van lid 12:
- (a) wordt met een commissaris gelijk gesteld de persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij of krachtens de statuten van een rechtspersoon is ingesteld;
 - (b) telt de benoeming bij verschillende rechtspersonen die met elkaar in een groep zijn verbonden als één benoeming;
 - (c) betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de stichting, zoals bedoeld in lid 12;
 - (d) wordt met commissaris in de zin van lid 12 gelijkgesteld de niet uitvoerende bestuurder, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders;
 - (e) geldt een tijdelijke aanstelling overeenkomstig artikel 2:349a lid 2 of artikel 2:356 onder c van het Burgerlijk Wetboek niet als benoeming.
- 18.14 De nietigheid van de benoeming op grond van de leden 12 en 13 heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming waaraan is deelgenomen.

19. Commissarissen. Aftreden

- 19.1 Een commissaris treedt uiterlijk af in de eerste algemene vergadering, die gehouden wordt na afloop van vier jaren na zijn benoeming.
Herbenoeming vindt plaats op de wijze zoals vastgelegd in het reglement voor de raad van commissarissen dat is ingesteld op basis van artikel 20.8.
- 19.2 De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigt door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
- 19.3 Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 19.2 bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam heeft ingediend.
- 19.4 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig artikel 19.6.
- 19.5 Een besluit als bedoeld in artikel 19.4 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
- 19.6 Het besluit bedoeld in artikel 19.4 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 19.7 De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad van commissarissen wordt samengesteld met inachtneming van artikel 18.

20. Taak en besluitvorming raad van commissarissen

- 20.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het

beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur 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.

- 20.2 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris of de raad van bestuur dat nodig acht.
- 20.3 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris, met dien verstande dat de onderwerpen van de vergadering vooraf zijn geagendeerd en de volmacht is voorzien van een duidelijke steminstructie. Een commissaris kan niet meer dan drie andere commissarissen vertegenwoordigen.
- 20.4 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur dat nodig acht.
- 20.5 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 20.6 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.
- 20.7 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.
- 20.8 De raad van commissarissen kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen.
- 20.9 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.
- 20.10 Een commissaris kan deelnemen aan een vergadering van de raad van commissarissen via telefoonconferentie, videoteleconferentie of gelijksoortige vorm van communicatiemiddelen indien alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen en met elkaar kunnen spreken gedurende de vergadering.
Een persoon die aldus deelneemt wordt geacht in persoon aanwezig te zijn op de vergadering, wordt meegeteld voor een quorum en is stemgerechtigd.
De vergadering wordt geacht plaats te vinden waar de voorzitter van de vergadering zich op dat moment bevindt.
De raad van commissarissen kan besluiten zodanige regelingen te treffen

als hij juist acht om commissarissen die deelnemen aan een dergelijke vergadering hun stem aan de raad van commissarissen over te brengen door middel van elektronische middelen.

Voorts kan de raad van commissarissen nadere regels vaststellen conform artikel 20.8 omtrent de wijze van elektronisch vergaderen.

- 20.11 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

21. Ontstentenis of belet commissaris

In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de betreffende commissaris belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de algemene vergadering bevoegd de uitoefening van de taken en bevoegdheden van commissarissen tijdelijk op te dragen aan één of meer personen.

22. Boekjaar en jaarrekening

- 22.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 22.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 22.3 Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- 22.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
- 22.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 22.6 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel 22.3 is van overeenkomstige toepassing.
- 22.7 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.
- 22.8 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 22.9 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de leden van de raad van bestuur en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.
- 22.10 Indien alle aandeelhouders tevens lid van de raad van bestuur zijn, geldt

ondertekening van de jaarrekening door alle leden van de raad van bestuur en commissarissen tevens als vaststelling daarvan, mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. De in de vorige zin bedoelde vaststelling strekt tevens tot kwijting aan de leden van de raad van bestuur en commissarissen.

23. Winst en uitkeringen

23.1. De vennootschap kent naast eventuele overige reserves:

- (a) een winstreserve A waartoe uitsluitend de houders van aandelen A zijn gerechtigd; en
- (b) een winstreserve B waartoe uitsluitend de houders van aandelen B zijn gerechtigd.

23.2. De aandelen A en B hebben gelijke rechten tot de winst. Voor zover de algemene vergadering de winst niet anderszins reserveert en voor zover uit de winst, die in een boekjaar is gehaald geen aanzuivering, als bedoeld in de laatste zin van lid 5, plaatsvindt, wordt deze toegevoegd aan de winstreserves A en B, en wel in de verhouding waarin het nominale bedrag van alle geplaatste aandelen A respectievelijk aandelen B zich verhoudt tot het bedrag van het geplaatste kapitaal.

Door de vennootschap of een dochtermaatschappij gehouden aandelen en certificaten waaraan geen recht op uitkering kan worden ontleend tellen voor het bepalen van de in de vorige zin bedoelde verhouding niet mee. Toevoegingen en aanzuiveringen geschieden na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit de voor die toevoegingen en aanzuiveringen beschikbare winst blijkt.

23.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders B en eventuele andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winstreserve B slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag dat krachtens de wet moet worden aangehouden. Ten laste van de winstreserve A en ten laste van andere reserves dan de winstreserve B kan geen uitkering worden gedaan.

23.4. Uitkeringen ten laste van een in lid 1 bedoelde winstreserve B kunnen, mits met inachtneming van lid 3, te allen tijde geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan niet besluiten tot het opheffen van een winstreserve. Een besluit van de algemene vergadering tot uitkering uit de winstreserve B is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur. De raad van bestuur weigert slechts de goedkeuring indien de raad van bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

23.5. Geen verliezen zullen ten laste van een winstreserve worden gebracht, tenzij het verliezen betreft die niet uit een reserve - niet zijnde een winstreserve - bestreden of op andere wijze gedelgd kunnen worden en de algemene vergadering met goedkeuring van alle houders van de met de desbetreffende winstreserve corresponderende aandelen besluit verliezen

af te boeken van het saldo van de betrokken winstreserve. Verliezen worden, indien en voor zover dit mogelijk is, van de winstreserves afgeboekt naar verhouding van het aantal geplaatste aandelen A en B ten tijde van het besluit tot afboeking.

Indien een afboeking, als in de vorige zin bedoeld, ten laste van een of beide winstreserves heeft plaatsgevonden, zullen in volgende jaren behaalde winsten allereerst worden bestemd tot aanzuivering van het bedrag, dat van de winstreserve(s) werd afgeboekt.

- 23.6. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

24. Dividend

- 24.1. Dividenden zijn direct opeisbaar na het nemen van een besluit tot uitkering van de winstreserve B, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur een andere datum bepaalt.
- 24.2. Dividenden welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 24.3. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd maar dan louter in de vorm van aandelen B van de vennootschap zelf.
- 24.4. Indien de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur dat bepaalt, wordt, dit in afwijking van de laatste zin van artikel 23 lid 2 omtrent vaststelling van de jaarrekening bepaalde, een interim-toevoeging aan de winstreserves gedaan, hetzij ten laste van de winst, hetzij ten laste van een andere reserve dan een winstreserve.

25. Algemene vergadering

- 25.1 Tenzij de jaarrekening wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.10, wordt tijdens ieder boekjaar ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 30 besloten.
- 25.2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen dat nodig acht.
- 25.3 Eén of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan de raad van bestuur 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 noch de raad van bestuur noch de raad van commissarissen voldoende maatregelen heeft getroffen opdat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

26. Oproeping en plaats

- 26.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de raad van commissarissen. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen worden door personen met stemrechten op

aandelen, tezamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

26.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.

26.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

26.4 De agenda voor een algemene vergadering waarin een voorstel tot benoeming van een commissaris aan de orde wordt gesteld moet ten minste de navolgende punten bevatten:

- (a) mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal of is ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan;
- (b) gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering;
- (c) onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de kennisgeving van de raad van commissarissen van degene die hij wenst voor te dragen.

De toelichting bij de agenda van deze algemene vergadering bevat onder meer de naam van de persoon die de raad van commissarissen wenst voor te dragen, de overige gegevens als bedoeld in artikel 18.6 en de motivering van de voordracht. De oproeping tot deze algemene vergadering mag eerst geschieden indien vaststaat dat de ondernemingsraad een door de raad van commissarissen overgenomen aanbeveling als bedoeld in artikel 18.5 heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling als vorenbedoeld is verstreken.

26.5 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer vergadergerechtigden 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, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

26.6 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register bedoeld in artikel 6. Een vergadergerechtigde 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.

26.7 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is, in Rotterdam of in Nijmegen. Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de leden van de raad van bestuur en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om

advies uit te brengen.

27. Toegang en vergaderrecht

- 27.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Een aanwezige vergadergerechtigde kan meerdere andere vergadergerechtigden vertegenwoordigen.
- 27.2 Iedere vergadergerechtigde 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.
- 27.3 De leden van de raad van bestuur en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 27.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.
- 27.5 Iedere vergadergerechtigde is 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 het stemrecht uit te oefenen. Daarvoor is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, het stemrecht kan uitoefenen en rechtstreeks aan de beraadslaging kan deelnemen.
- 27.6 De voorzitter van de vergadering kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De oproeping dient deze voorwaarden te vermelden dan wel te vermelden waar deze kunnen worden geraadpleegd.

28. Voorzitter en notulist

- 28.1 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.
- 28.2 Indien niet volgens artikel 28.1 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 lid van de raad van bestuur als voorzitter op, dan wel, indien geen lid van de raad van bestuur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 28.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

29. Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten

- 29.1 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.
- 29.2 De raad van bestuur maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de raad van bestuur 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 raad van bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.

30. Besluitvorming

- 30.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.
- 30.2 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.
- 30.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 30.4 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 alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de leden van de raad van bestuur en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
- 30.5 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. Pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht of vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.
- 30.6 Besluiten van een soortvergadering kunnen worden genomen in een vergadering van houders van de betreffende soort aandelen.
- 30.7 Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen dat nodig acht(en). Houders van aandelen van een bepaalde soort tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het kapitaal dat in de vorm van deze soort is geplaatst, hebben het recht aan de raad van bestuur en/of de raad van

commissarissen te verzoeken een vergadering van houders van aandelen van deze soort bijeen te roepen. Het recht komt niet toe aan andere aandeelhouders.

- 30.8 Hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent algemene vergaderingen is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort, voor zover in artikel 30.7 geen afwijkende regeling is getroffen. Het bepaalde in artikel 31 is eveneens van overeenkomstige toepassing.

31. Besluitvorming buiten vergadering

- 31.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De leden van de raad van bestuur en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 31.2 Voor de toepassing van artikel 31.1 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 vergadergerechtigden is ondertekend.
- 31.3 De raad van bestuur maakt zodra zij van het besluit heeft kennis genomen, daarvan aantekening en voegt deze bij de aantekeningen bedoeld in artikel 29.2.

32. 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 vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van de houders van aandelen van een bepaalde soort behoeft de goedkeuring van de betreffende soortvergadering.

33. Ontbinding en vereffening

- 33.1 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.
- 33.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de leden van de raad van bestuur vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.
- 33.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 33.4 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.