

Allen & Overy LLP

JL\Sequa Petroleum N.V. | Akte STW algeheel

0108774-8

9913

Concept d.d. 10 mei 2019

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Sequa Petroleum N.V.)

Op ● juni tweeduizend negentien is voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen:

●.

De comparant heeft het volgende verklaard:

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van na te noemen vennootschap, gehouden op [●achtien] juni tweeduizend negentien, is besloten de statuten van Sequa Petroleum N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 23 Savile Row, Mayfair, Londen W1S 2ET, Verenigd Koninkrijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58633618 (de **vennootschap**) te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een exemplaar van de notulen van de hiervoor bedoelde vergadering dat aan deze akte is gehecht (Bijlage).

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, op ● juni tweeduizend negentien.

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

STATUTEN:

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE.

Artikel 1. Definities en interpretatie.

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

aandeel betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, zijn daaronder ieder gewoon aandeel en ieder executive participatie aandeel begrepen.

aandeelhouder betekent een houder van één of meer aandelen.

afhankelijke maatschappij betekent:

- (a) een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
- (b) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden.

algemene vergadering of **algemene vergadering van aandeelhouders** betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de persoon of personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.

bestuur betekent het bestuur van de vennootschap.

bestuurder betekent een lid van het bestuur.

commissaris betekent een lid van de raad van commissarissen.

conversie heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 10.2.

conversieformule betekent de formule die is vastgesteld ingevolge het conversiereglement op basis waarvan het aantal gewone aandelen uit te geven aan een houder van executive participatie aandelen ingevolge een conversie kan worden bepaald.

conversiereglement heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 9.1.

conversieverzoek heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 6.8.

EPS reserve betekent de dividend reserve die exclusief wordt aangehouden voor de houders van executive participatie aandelen.

executive participatie aandeel betekent een executive participatie aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

externe accountant heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 26.1.

gewoon aandeel betekent een gewoon aandeel in het kapitaal van de

vennootschap.

ondernemingsplan betekent het ondernemingsplan voor de vennootschap dat jaarlijks wordt opgemaakt en vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de raad van commissarissen.

raad van commissarissen betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.

vennootschap betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

vergaderrechten betekent het recht om algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als persoon waaraan deze rechten overeenkomstig artikel 8 zijn toegekend.

- 1.2 De term **schriftelijk** betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.
- 1.3 Het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering alsmede de vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen, vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan.
- 1.4 Waar in deze statuten wordt gesproken van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt daaronder verstaan het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de houders van aandelen van de desbetreffende soort dan wel een bijeenkomst van houders van aandelen van de desbetreffende soort (of hun vertegenwoordigers) en andere personen die aan aandelen van de desbetreffende soort vergaderrechten ontlennen.
- 1.5 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- 1.6 Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in deze statuten naar de wet zijn verwijzingen naar de Nederlandse wet zoals deze van tijd tot tijd luidt.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL.

Artikel 2. Naam en zetel.

- 2.1 De naam van de vennootschap is:
Sequa Petroleum N.V.
- 2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
- (b) het financieren van ondernemingen 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 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 ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- (f) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (g) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (h) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, know-how, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten; en
- (i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in één miljard negenhonderdneenennegentig miljoen negenhonderdvijftig duizend (1.999.950.000) gewone aandelen met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk en vijftigduizend (50.000) executive participatie aandelen met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk.
- 4.3 Alle aandelen zijn geregistreerd en doorlopend genummerd. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Register van aandeelhouders. Giraal effectenverkeer.

- 5.1 De vennootschap houdt een register van aandeelhouders. Het register kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheiden plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en

op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling door het bestuur.

- 5.2 Aandelen die onderdeel zijn van het giraal effectenverkeer worden geregistreerd in het register van aandeelhouders op naam van een intermediair. Houders van aandelen die geen deel uitmaken van het giraal effectenverkeer, alsmede iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder van aandelen is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn naam en adres op te geven en worden geregistreerd in het aandeelhoudersregister. Het bestuur van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan iedereen die in het aandeelhoudersregister is geregistreerd een uittreksel met vermelding van zijn recht op een aandeel.
- 5.3 Houders van rechten op aandelen die deel uitmaken van het giraal effectenverkeer worden voor wat betreft deze statuten aangemerkt als aandeelhouders.
- 5.4 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Het bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders.
- 5.5 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek.
- 5.6 Het bestuur zal op zodanige wijze administratie houden van de executive participatie aandelen in het register van aandeelhouders of in een andere vorm van administratie, dat te allen tijde het aantal gewone aandelen waarin een executive participatie aandeel ingevolge een conversie kan worden geconverteerd, kan worden vastgesteld .

Artikel 6. Uitgifte van aandelen.

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen van een bepaalde soort mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Besluiten van de algemene vergadering of een ander vennootschapsorgaan als bedoeld in dit artikel 6.1 kunnen alleen worden genomen na goedkeuring van de raad van commissarissen. Een besluit tot uitgifte van executive participatie aandelen aan andere personen dan aan de bestuurders kan slechts worden genomen na een voorstel daartoe door het bestuur.
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

- 6.3 Iedere houder van gewone aandelen heeft bij iedere uitgifte van gewone aandelen (mede omvattende het verlenen van rechten om in te schrijven op of de omzetting van waardepapieren in gewone aandelen) een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in de artikelen 6.4, 6.5, en 6.6.
- 6.4 Houders van executive participatie aandelen hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van executive participatie aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij van de vennootschap.
- 6.5 Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte van gewone aandelen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge artikel 6.1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is. Een besluit van de algemene vergadering of een ander vennootschapsorgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht als bedoeld in dit artikel 6.5 kan alleen worden genomen na goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 6.6 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.7 Het bepaalde in artikel 6.1 tot en met artikel 6.6 is van overeenkomstige toepassing op het toekennen van rechten tot het nemen van aandelen maar zijn niet van toepassing op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.8 Bij het nemen 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. Gewone aandelen die worden uitgegeven ingevolge een verzoek van een houder van één of meer

executive participatie aandelen overeenkomstig het conversiereglement tot omzetting van een executive participatie aandeel in gewone aandelen (het **conversieverzoek**) kunnen voor zover wettelijk toegestaan worden volgestort ten laste van reserves van de vennootschap met inachtneming van het bepaalde artikel 10.

- 6.9 Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 7. Eigen aandelen; vermindering van het geplaatste kapitaal.

- 7.1 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 7.2 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of certificaten daarvan mogen de vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
- 7.3 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor dochtermaatschappijen.
- 7.4 Het verbod van artikel 7.3 geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij daarvan.
- 7.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
- 7.6 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 8. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen; Certificaten van aandelen.

- 8.1 Op de aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. Aan de houder van een vruchtgebruik op aandelen komen geen stemrechten of vergaderrechten toe.
- 8.2 Op de aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Aan de houder van het pandrecht op aandelen komen geen stemrechten of vergaderrechten toe.
- 8.3 De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen en kent aan de houders van certificaten van aandelen geen

vergaderrechten toe, tenzij deze rechten expliciet door de vennootschap zijn toegekend door middel van een besluit van het bestuur, welk besluit is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Artikel 9. Conversie voorwaarden en reglementen.

- 9.1 De vennootschap heeft een reglement met betrekking tot conversies en het effectief worden van conversies (het **conversiereglement**). Het conversiereglement bepaalt in ieder geval onder welke voorwaarden een houder van executive participatie aandelen bevoegd is tot conversie te verzoeken alsmede de conversieformule op basis waarvan het aantal aan een houder van executive participatie aandelen uit te geven gewone aandelen ingevolge een conversie kan worden vastgesteld.
- 9.2 Het conversiereglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering. Een besluit van de algemene vergadering tot het vaststellen of wijzigen van het conversiereglement kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen. Een besluit van de algemene vergadering tot wijziging van het conversiereglement als gevolg waarvan de economische rechten verbonden aan de executive conversie aandelen worden verminderd, is onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van houders van executive participatie aandelen.
- 9.3 Een afschrift van het conversiereglement is beschikbaar ten kantore van de vennootschap en wordt geplaatst op de website van de vennootschap.

Artikel 10. Conversie van executive participatie aandelen.

- 10.1 Executive participatie aandelen kunnen worden geconverteerd in gewone aandelen met inachtneming van de bepalingen in deze statuten en het conversiereglement.
- 10.2 Na ontvangst van een conversieverzoek zal het bestuur besluiten tot:
- (a) conversie van één of meer executive participatie aandelen in gewone aandelen tegen een ruilverhouding van één staat tot één (1:1); en
 - (b) uitgifte door de vennootschap van een zodanig additioneel aantal gewone aandelen teneinde te bewerkstelligen dat de som van (a) en (b) gelijk is aan hetgeen volgt uit de conversieformule, (gezamenlijk een **conversie**).
- 10.3 Een conversie wordt effectief per het moment als voorzien in het besluit van het bestuur, welk besluit de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft. Een conversie kan slechts worden geëffectueerd indien de betreffende houder van een executive participatie aandeel daartoe ingevolge het conversiereglement bevoegd is ten tijde van het indienen van het conversieverzoek

- 10.4 Op verzoek van de houder van een executive participatie aandeel waar een conversie betrekking op heeft en voor zover wettelijk toegestaan, worden gewone aandelen aan de betreffende houder van het executive participatie aandeel uitgegeven ten laste van de reserves van de vennootschap.
- 10.5 Het bestuur zal een conversie aantekenen in het register van aandeelhouders van de vennootschap als bedoeld in artikel 5.5.

HOOFDSTUK 4. HET BESTUUR

Artikel 11. Bestuur.

- 11.1 Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn.
- 11.2 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
- 11.3 De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor en wel, indien er geen bestuurders zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk.
- 11.4 De voordracht van de raad van commissarissen voor een te vervullen vacature bestaat uit één of meer kandidaten en is bindend. Indien twee of meer kandidaten worden voorgedragen, geschiedt benoeming in de desbetreffende vacature door verkiezing uit de op de bindende voordracht geplaatste kandidaten. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een bindende voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
- 11.5 Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een bestuurder anders dan overeenkomstig een bindende voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
- 11.6 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een bestuurder, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering of in de toelichting daarop is vermeld. In het geval geen van de door de raad van commissarissen genomineerden wordt benoemd, heeft de raad van commissarissen het recht om tijdens een volgende vergadering een nieuwe bindende of niet-bindende voordracht te doen.
- 11.7 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een lid van het bestuur worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband

met de vervulling van de taak van een lid van het bestuur. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.

- 11.8 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een bestuurder 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.
- 11.9 De vennootschap zal een beleid hebben op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Ten aanzien van dit beleid is het bepaalde in artikel 2:135 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Het beleid is vastgesteld door de algemene vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen zonder dat een quorum is vereist; de raad van commissarissen zal daartoe een voorstel doen. Het bezoldigingsbeleid zal ten minste de onderwerpen bevatten beschreven in artikel 2:383c tot en het 2:383e van het Burgerlijk Wetboek, voor zover deze onderwerpen betrekking hebben of het bestuur.
- 11.10 De bevoegdheid tot vaststelling en wijziging van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor bestuurders, inclusief salaris, bonussen en aandelenbeloningsplannen, komt, met inachtneming van het beleid bedoeld in artikel 11.9, uitsluitend toe aan de raad van commissarissen. Ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen wordt door de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

Artikel 12. Taken, besluitvorming en taakverdeling.

- 12.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 12.2 Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder 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.
- 12.3 Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Artikel 13. Vertegenwoordiging.

- 13.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Twee bestuurders handelend gezamenlijk zijn ook bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 13.2 Het 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 het bestuur bepaald.
- 13.3 Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Het hiervoor in dit artikel 13.3 bepaalde is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 14. Goedkeuring van bestuursbesluiten.

- 14.1 Aan de goedkeuring van zowel de algemene vergadering als de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

- 14.2 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur aangaande de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen met betrekking tot navolgende onderwerpen:
- (a) de vaststelling of wijziging van het ondernemingsplan;
 - (b) 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, het delegeren van de uitgifte bevoegdheid als bedoeld in artikel 6.1 dan wel van de bevoegdheid tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht als bedoeld in artikel 6.6;
 - (c) medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in de vennootschap;
 - (d) het aanvragen van toelating van de onder c en d 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;
 - (e) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking of joint venture 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;
 - (f) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste tien procent (10%) van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - (g) investeringen, desinvesteringen, handel, licenties alsmede andere vormen van commerciële overeenkomsten met een waarde van ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - (h) een voorstel tot wijziging van de statuten;

- (i) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - (j) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de vennootschap;
 - (k) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - (l) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - (m) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - (n) het aangaan van een schuld die leidt tot een overschrijding van de schuldpositie met meer dan tien procent (10%) van het bedrag van de schuldpositie als voorzien in het ondernemingsplan en de jaarlijkse begroting van de vennootschap;
 - (o) het aangaan, beëindigen of wijzigen van een overeenkomst met personen die in familierechtelijke betrekking staan tot een bestuurder;
 - (p) het starten of schikken van een juridische procedure met een effect van meer dan een miljoen euro (EUR 1.000.000) op de vennootschap, waaronder het voeren van een arbitrage procedure, met uitzondering van het nemen van juridische maatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - (q) het toekennen van een bonus aan en/of het implementeren van een bonusregeling voor personen anders dan bestuurders met een waarde van meer dan eenhonderd duizend euro (EUR 100.000).
- 14.3 De raad van commissarissen kan bepalen dat een in artikel 14.2 bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
- 14.4 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 14.2 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 14.5 Voor de toepassing van dit artikel 14 wordt met een besluit van het bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van het bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit op grond van die bepalingen aan goedkeuring van de raad van commissarissen zou zijn onderworpen indien het een besluit van het bestuur zou zijn.

- 14.6 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering of raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in dit artikel 14 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 15. Tegenstrijdige belangen.

- 15.1 Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 15.2 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een (potentieel) tegenstrijdig belang) stelt zijn medebestuurders en de raad van commissarissen hiervan in kennis.
- 15.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 15.3 Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 15.2 is slechts sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. Wordt een transactie voorgesteld waarbij naast de vennootschap ook een groepsmaatschappij van de vennootschap een belang heeft, dan betekent het enkele feit dat een bestuurder enige functie bekleedt bij de betrokken of een andere groepsmaatschappij, en daarvoor al dan niet een vergoeding ontvangt, nog niet dat sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 15.2.
- 15.4 De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft.
- 15.5 Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 13.1 niet aan. De raad van commissarissen kan bepalen dat daarnaast één of meer personen op grond van dit artikel 15.5 bevoegd zijn tot vertegenwoordiging in aangelegenheden waarin zich tussen de vennootschap en een of meer bestuurders een (potentieel) tegenstrijdig belang voordoet.

Artikel 16. Ontstentenis of belet.

- 16.1 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.
- 16.2 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder 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.

- 16.3 Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante bestuurszetels en bestuurders die belet hebben.

HOOFDSTUK 5. DE RAAD VAN COMMISSARISSSEN.

Artikel 17. Commissarissen.

- 17.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vijf commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
- 17.2 De raad van commissarissen draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor.
- 17.3 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de vennootschap geplaatst.
- 17.4 De voordracht in overeenstemming met artikel 17.2 voor een te vervullen vacature bestaat uit één of meer kandidaten en is bindend. Indien twee of meer kandidaten worden voorgedragen, geschiedt benoeming in de desbetreffende vacature door verkiezing uit de op de bindende voordracht geplaatste kandidaten. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een bindende voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Indien de voordracht één kandidaat voor de te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen.
- Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een commissaris anders dan overeenkomstig een bindende of niet-bindende voordracht kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
- 17.5 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Echter, een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering van

aandeelhouders wordt gehouden in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin hij voor het laatst werd benoemd. Onverminderd het bepaalde in artikel 17.4. Een overeenkomstig het voorgaande aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.

- 17.6 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld 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. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.
- 17.7 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 17.8 De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen. De bezoldiging is niet afhankelijk van de winst van de vennootschap.

Artikel 18. Taak en bevoegdheden.

- 18.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het 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.
- 18.2 Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 18.3 Het bestuur 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.
- 18.4 De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.
- 18.5 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.

- 18.6 De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

Artikel 19. Voorzitter en secretaris.

- 19.1 De raad van commissarissen zal een voorzitter benoemen en kan een plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden benoemen.
- 19.2 Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter wordt de functie van voorzitter waargenomen door één der andere commissarissen, door de raad van commissarissen aan te wijzen.
- 19.3 De raad van commissarissen kan voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen benoemen en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 20. Vergaderingen.

- 20.1 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris of het bestuur dat nodig acht.
- 20.2 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.
- 20.3 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 20.4 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 20.5 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.
- 20.6 De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur dat nodig acht.

Artikel 21. Besluitvorming.

- 21.1 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 21.2 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 21.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 21.4 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende

voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van commissarissen een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van commissarissen wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle commissarissen.

- 21.5 Een commissaris met een (potentieel) tegenstrijdig belang stelt het bestuur en zijn medecommissarissen hiervan in kennis. Indien het (potentieel) tegenstrijdig belang alle commissarissen betreft, dient de kennisgeving tevens aan de algemene vergadering te worden gedaan. Overigens is het bepaalde in de artikelen 15.2 tot en met 15.4 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22. Vrijwaring en verzekering.

- 22.1 Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart de vennootschap ieder zittend en voormalig bestuurder en commissaris (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 22, een gevrijwaarde persoon) en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, schade, verlies, uitspraken, boetes en andere geldstraffen (claims) die de gevrijwaarde persoon heeft moeten dragen in verband met een te verwachten, lopende of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een juridische actie) van of geïnitieerd door enige partij, niet zijnde de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan, als gevolg van enig doen of nalaten in zijn hoedanigheid van gevrijwaarde persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder claims worden mede verstaan afgeleide acties tegen de gevrijwaarde persoon van of geïnitieerd door de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan alsmede (regres)vorderingen van de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan ter zake van betalingen op grond van claims van derden, indien de gevrijwaarde persoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden.
- 22.2 De gevrijwaarde persoon wordt niet gevrijwaard voor claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de gevrijwaarde persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld.
- 22.3 De vennootschap zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen claims tegen zittende en voormalige bestuurders en commissarissen (bca-

- verzekering) en draagt daarvan de kosten, tenzij zodanige verzekering niet op redelijke voorwaarden verkregen kan worden.
- 22.4 Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (tezamen kosten) die een gevrijwaarde persoon heeft moeten dragen in verband met een juridische actie zullen door de vennootschap worden voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de gevrijwaarde persoon dat hij zodanige kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder kosten wordt mede verstaan de door de gevrijwaarde persoon eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring.
- 22.5 Ook ingeval van een juridische actie tegen een gevrijwaarde persoon die aanhangig is gemaakt door de vennootschap of een groepsmaatschappij zal de vennootschap redelijke advocatenhonoraria en proceskosten voldoen of aan een gevrijwaarde persoon vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de gevrijwaarde persoon dat hij zodanige honoraria en kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis de juridische actie heeft beslist in het voordeel van de vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij.
- 22.6 Een gevrijwaarde persoon zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst aangaan ten aanzien van enig geval waaromtrent ingevolge artikel 22.1 om vrijwaring wordt verzocht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap. De vennootschap en de gevrijwaarde persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige claim. Indien echter de vennootschap en de gevrijwaarde persoon geen overeenstemming bereiken zal de gevrijwaarde persoon, om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaring als bedoeld in dit artikel 22, alle door de vennootschap naar eigen inzicht gegeven instructies opvolgen.
- 22.7 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 22 geldt niet voor claims en kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed.
- 22.8 Dit artikel 22 kan worden gewijzigd zonder instemming van de gevrijwaarde personen als zodanig. Echter, de hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding behouden ten aanzien van claims en/of kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de gevrijwaarde persoon op enig moment dat deze bepaling van kracht was.

Artikel 23. Commissies.

- 23.1 De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, uit zijn midden één of meer commissies benoemen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen.
- 23.2 De samenstelling van deze commissie(s) wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.
- 23.3 De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van de commissie(s) voor hun bemoeiingen als zodanig een honorarium toekennen.

Artikel 24. Ontstentenis of belet.

- 24.1 Ingeval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen belast.
- 24.2 In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris bepaalt de algemene vergadering in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk worden waargenomen.
- 24.3 Het bepaalde in artikel 16.3 is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 6. JAARREKENING EN UITKERINGEN.

Artikel 25. Boekjaar en jaarrekening.

- 25.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 25.2 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 het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 25.3 Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten, tenzij de vennootschap daartoe op grond van artikel 2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek niet verplicht is.
- 25.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 25.5 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel 25.3 is van overeenkomstige toepassing.
- 25.6 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 25.7 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld

voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders enerzijds en aan de commissarissen anderzijds voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

Artikel 26. Externe accountant.

- 26.1 De algemene vergadering van aandeelhouders verleent aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een externe accountant), opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.
- 26.2 De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.
- 26.3 De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
- 26.4 De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 26.5 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Artikel 27. Winst en uitkeringen.

- 27.1 Het bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen de in een boekjaar behaalde winst geheel of ten dele bestemmen voor versterking of vorming van reserves (daaronder mede begrepen het creëren van een EPS reserve) overeenkomstig het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap zoals vastgesteld ingevolge artikel 27.9.
- 27.2 De winst die overblijft na toepassing van artikel 27.1 staat ter beschikking van de algemene vergadering voor uitkering op gewone aandelen. Het bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld.

- 27.3 Uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap worden gedaan krachtens besluit van het bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 27.4 De houders van executive participatie aandelen zijn niet gerechtigd tot andere uitkeringen dan uitkeringen ten laste van de EPS reserve.
- 27.5 Uitkeringen op gewone aandelen aan houders van gewone aandelen worden gedaan naar evenredigheid van het gestorte deel van het gezamenlijke nominale bedrag van de door hen gehouden gewone aandelen.
- 27.6 Uitkeringen op executive participatie aandelen ten laste van de EPS reserve worden gedaan aan de houders van executive participatie aandelen naar evenredigheid van het door hen gehouden aantal executive participatie aandelen, welk aantal executive participatie aandelen gehouden door de houders van executive participatie aandelen als volgt wordt bepaald:
- (a) gedurende het kalenderjaar waarin een executive participatie aandeel is uitgegeven, wordt een executive participatie aandeel aangemerkt als niet uitgegeven;
 - (b) gedurende het eerste kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin een executive participatie aandeel is uitgegeven, telt een executive participatie aandeel als een/derde (1/3) executive participatie aandeel;
 - (c) gedurende het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin een executive participatie aandeel is uitgegeven, telt een executive participatie aandeel als twee/derde (2/3) executive participatie aandeel; en
 - (d) na afloop van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin een executive participatie aandeel is uitgegeven, telt een executive participatie aandeel als één (1) executive participatie aandeel.
- 27.7 Mits uit een door het bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 27.10 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan het bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen, één of meer tussentijdse uitkeringen doen aan de aandeelhouders. De bepalingen van artikel 27.1 tot en met artikel 27.6 zijn van overeenkomstige toepassing op het doen van tussentijdse uitkeringen.
- 27.8 Het bestuur is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, om te bepalen dat een uitkering op de gewone aandelen niet in geld maar in de vorm van gewone aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat houders van gewone aandelen de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of

in de vorm van gewone aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of uit een reserve en een en ander voor zover het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 en 6.6 door de algemene vergadering is aangewezen. Het bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.

- 27.9 Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Een besluit van het bestuur tot wijziging van het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap als gevolg waarvan de economische rechten verbonden aan de executive conversie aandelen worden verminderd, is onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van houders van executive participatie aandelen. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld en verantwoord.
- 27.10 Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.

Artikel 28. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen.

- 28.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld ingevolge een besluit van het bestuur binnen vier weken na vaststelling, tenzij het bestuur een andere datum bepaalt.
- 28.2 De vordering tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling.

HOOFDSTUK 7. DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 29. Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

- 29.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 29.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
- (i) bespreking van het bestuursverslag;
 - (ii) bespreking van de uitvoering van het bezoldigingsbeleid;
 - (iii) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
 - (iv) voorstel tot uitkering van dividend (indien van toepassing);
 - (v) benoeming van een externe accountant;
 - (vi) andere onderwerpen, door de raad van commissarissen of het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, zoals inzake (i) uitkeringen ten

laste van de EPS reserve, (ii) het verlenen van kwijting aan het bestuur en van de raad van commissarissen; (iii) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid; (iv) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; en/of (v) inzake machtiging van het bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.

De punten vermeld onder (i) tot en met (v) behoeven niet op de agenda van die jaarvergadering te worden opgenomen indien een voorstel tot verlenging van de termijn voor het opstellen van de jaarrekening is geagendeerd.

- 29.3 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen dat nodig acht.
- 29.4 Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan het bestuur of de raad van commissarissen te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien het bestuur of de raad van commissarissen niet zodanig tijdig tot oproeping is overgegaan, dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
- 29.5 Binnen drie maanden nadat het voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

Artikel 30. Oproeping en agenda.

- 30.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door het bestuur of de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in artikel 29.4.
- 30.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 30.3 Bij de oproeping worden vermeld:
- (i) de te behandelen onderwerpen;
 - (ii) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering; en
 - (iii) de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de artikelen 34.2, en 34.3, alsmede de informatie als bedoeld in artikel 35.4 (indien van toepassing), alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.
- 30.4 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 37.1.

- 30.5 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

Artikel 31. Plaats van vergaderingen.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is of te Luchthaven Schiphol (gemeente Haarlemmermeer). Algemene vergaderingen van aandeelhouders 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.

Artikel 32. Voorzitter en notulist van de vergadering.

- 32.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger. De raad van commissarissen kan echter ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden. Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering goed en ordelijk te laten functioneren.
- 32.2 Indien niet volgens artikel 32.1 in het voorzitterschap van een vergadering van aandeelhouders is voorzien, wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat, zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een bestuurder, daartoe door de aanwezige bestuurders aangewezen.
- 32.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

Artikel 33. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.

- 33.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders 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.
- 33.2 De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.
- 33.3 Het bestuur maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien het 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 het bestuur 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.

Artikel 34. Vergaderrechten en toegang.

- 34.1 Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 34.2 Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum, zijnde de achtentwintigste dag voor de dag van de vergadering (dan wel de dag die op enig moment volgens de wet als registratiedatum is vastgesteld) teneinde vast te stellen aan wie de aandelen verbonden stem- en vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 34.3 Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.
- 34.4 Het bestuur kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht als bedoeld in artikel 34.1 kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 34.5 Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 34.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de

communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt.

34.6 Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering van aandeelhouders een presentielijst opgemaakt. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 34.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 35.4. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.

De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is de presentielijst moet tekenen. De voorzitter van de vergadering kan ook bepalen dat de presentielijst eveneens moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.

34.7 Commissarissen en leden van het bestuur zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.

34.8 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 34 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

34.9 De officiële taal van de algemene vergaderingen van aandeelhouders is Engels.

Artikel 35. Besluitvorming en stemmingen.

35.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

35.2 Alle besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstreekte meerderheid der

rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.

- 35.3 Indien de stemmen staken, dan is het voorstel verworpen.
- 35.4 Het bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te bepalen registratiedatum als bedoeld in artikel 34.2. Onverminderd het overigens in artikel 34 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.
- 35.5 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen.
- 35.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht.
- 35.7 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
- 35.8 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 35.9 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover 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 van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 36. Vergaderingen van houders van gewone aandelen en executive participatie aandelen.

- 36.1 Vergaderingen van houders van gewone aandelen of executive participatie aandelen (**soort-vergaderingen**) worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen dat nodig acht. De bepalingen van artikel 30 tot en met artikel 35 zijn van overeenkomstige toepassing tenzij anders bepaald in dit artikel 36 en met dien verstande dat de oproeping voor een vergadering van aandelen van een soort die niet tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit is toegelaten, geschiedt tenminste vijftien (15) dagen voor de dag van de vergadering en er geen registratiedatum van toepassing is.
- 36.2 Alle besluiten van een soort-vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de op de aandelen van de desbetreffende soort uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 36.3 In een vergadering waarin alle houders van executive participatie aandelen zijn vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen zonder inachtneming het bepaalde in artikel 36.1, mits het besluit unaniem wordt genomen op voorstel van het bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 37. Oproepingen en kennisgevingen.

- 37.1 De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de betreffende effectenbeurs.
- 37.2 Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden oproepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.
- 37.3 Het bepaalde in de artikelen 37.1 en 37.2 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.

HOOFDSTUK 8. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 38. Statutenwijziging.

- 38.1 De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot wijziging van deze statuten kan slechts worden genomen na goedkeuring van de raad van commissarissen. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de

oproeping tot de algemene 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 en andere personen met vergaderrechten tot de afloop van de vergadering.

- 38.2 Een besluit van de algemene vergadering tot een wijziging van deze statuten waarbij rechten verbonden aan aandelen van een bepaalde soort worden verminderd, is onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van houders van die soort aandelen. De goedkeuring van de soort-vergadering van houders van executive participatie aandelen is niet vereist voor een besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de statuten waarbij andere rechten dan economische rechten verbonden aan de executive participatie aandelen worden verminderd.

Artikel 39. Ontbinding en vereffening.

- 39.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
- 39.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn de leden van het bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, onverminderd het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 39.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 39.4 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.
- 39.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

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