

Stibbe

STATUTEN VAN BASIC-FIT N.V.

met zetel te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer), Nederland, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op veertien juni tweeduizend zestien voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66013577.

DEFINITIES

Artikel 1.

- 1.1. De volgende definities gelden in deze statuten:
- a. **Statuten:** de statuten van de Vennootschap.
 - b. **Vennootschap:** de naamloze vennootschap Basic-Fit N.V., met zetel te Hoofddorp, Nederland.
 - c. **Certificaat:** een certificaat van een Aandeel, uitgegeven zonder medewerking van de Vennootschap.
 - d. **Nederlands Recht:** het Nederlandse recht.
 - e. **Algemene Vergadering:** de algemene vergadering van de Vennootschap.
 - f. **Groep:** de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen.
 - g. **Groepsmaatschappij:** een rechtspersoon of vennootschap die organisatorisch met de Vennootschap is verbonden in een economische eenheid zoals bepaald in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.
 - h. **Bestuur:** het bestuur van de Vennootschap.
 - i. **Aandeel:** een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap.
 - j. **Aandeelhouder:** een houder van één of meer Aandelen.
 - k. **Dochtermaatschappij:** heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek.
 - l. **Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van de Vennootschap.
- 1.2. De definities in artikel 1.1 gelden zowel in enkelvoud als in meervoud van de gedefinieerde term.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2.

- 2.1. De naam van de Vennootschap is: Basic-Fit N.V.
- 2.2. De Vennootschap heeft haar zetel te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer), Nederland.

Stibbe

DOEL

Artikel 3.

Het doel van de Vennootschap is:

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, in het bijzonder maar niet beperkt tot ondernemingen en vennootschappen die actief zijn op het gebied van de fitness industrie in de meest ruime zin;
- b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere effecten of waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten in verband met voornoemde activiteiten;
- 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 en/of het verstrekken van andere vorm van zekerheid, ten behoeve van verplichtingen van ondernemingen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een Groep is verbonden, en ten behoeve van derden;
- f. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van registergoederen en vermogenswaarden in het algemeen;
- g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- h. het ontwikkelen en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, kennis (know how) en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten;
- i. het verrichten van alle activiteiten van industriële, financiële en commerciële aard,

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

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4.

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt negen miljoen euro (EUR 9.000.000,--) en is verdeeld in éénhonderd vijftig miljoen (150.000.000) Aandelen, elk met een nominale waarde van zes eurocent (EUR 0,06).
- 4.2. De Aandelen luiden op naam. De Aandelen zijn zodanig genummerd, dat ze te allen tijde van elkaar kunnen worden onderscheiden. Van de Aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 4.3. De Vennootschap kan geen medewerking verlenen aan de uitgifte van Certificaten.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 5.

Stibbe

- 5.1. Uitgifte van Aandelen vindt plaats ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, of ingevolge een besluit van het Bestuur indien het Bestuur daartoe is aangewezen door de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven door het Bestuur. De aanwijzing kan op ieder moment voor een periode van ten hoogste vijf jaren worden verlengd.
- 5.2. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van Aandelen niet worden ingetrokken.
- 5.3. Het besluit tot uitgifte van Aandelen bevat de prijs en eventueel verdere voorwaarden van de uitgifte.
- 5.4. Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte van Aandelen en het besluit tot aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot uitgifte van Aandelen als bedoeld in artikel 5.1 kan slechts worden genomen op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur, dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Indien het Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan om tot uitgifte van Aandelen te besluiten, is het besluit van het Bestuur tot uitgifte van Aandelen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 5.5. Artikel 5.1 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 een partij, die een voordien verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 5.6. De koers bij uitgifte van Aandelen mag niet lager zijn dan het nominale bedrag van het Aandeel, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
- 5.7. Het Bestuur is bevoegd, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten dat een uitgifte van Aandelen plaatsvindt ten laste van de reserves of winst van de Vennootschap.
- 5.8. Het Bestuur is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, maar slechts met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 Burgerlijk Wetboek.

VOORKEURSRECHT

Artikel 6.

- 6.1. Onverminderd de van toepassing zijnde bepalingen van het Nederlands Recht, heeft bij uitgifte van Aandelen iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen.
- 6.2. Er bestaat geen voorkeursrecht bij uitgifte van Aandelen tegen inbreng anders dan in geld of bij uitgifte van Aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen aan werknemers van de Vennootschap of een Groepsmaatschappij. Daarnaast hebben Aandeelhouders geen voorkeursrecht bij de uitgifte van Aandelen aan iemand die een voordien verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 6.3. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering, of bij besluit van het Bestuur indien het Bestuur daartoe is aangewezen door de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren. Tenzij bij de

Stibbe

aanwijzing anders is bepaald, kan de aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht niet worden ingetrokken.

- 6.4. Een besluit van de Algemene Vergadering tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht en het besluit tot aanwijzing van het Bestuur als bevoegd orgaan om te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht kan slechts worden genomen op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur, dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Indien het Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan om te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, is het besluit van het Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 6.5. Een besluit van de Algemene Vergadering tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van het Bestuur als bedoeld in artikel 6.3 vereist een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien in de vergadering minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 6.6. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen hebben Aandeelhouders een voorkeursrecht, tenzij artikel 6.2 van toepassing is. De vorige leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

EIGEN AANDELEN, VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP EIGEN AANDELEN

Artikel 7.

- 7.1. Het Bestuur kan, mits met machtiging van de Algemene Vergadering en onverminderd hetgeen daarover in het Nederlands Recht is bepaald, en na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Vennootschap volgestorte Aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven.
- 7.2. De machtiging als bedoeld in artikel 7.1 is niet vereist, voor zover de Vennootschap eigen Aandelen verkrijgt die zijn toegelaten tot de handel op een effectenbeurs om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
- 7.3. De Vennootschap heeft geen recht op enige uitkering op Aandelen in haar eigen kapitaal. Bij de berekening van een winstuitkering tellen de Aandelen bedoeld in de vorige zin niet mee, tenzij op zodanige Aandelen een pandrecht rust en indien aan de desbetreffende pandhouder op grond daarvan de uitkeringen op de Aandelen toekomen of een recht van vruchtgebruik is gevestigd ten behoeve van een ander dan de Vennootschap.
- 7.4. Voor Aandelen die worden gehouden door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers van Aandelen en houders van een pandrecht op Aandelen die aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat de Aandelen aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorden. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre de Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvan door de Statuten of het Nederlands Recht wordt bepaald dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Stibbe

- 7.5. Het Bestuur is bevoegd Aandelen die door de Vennootschap worden gehouden te vervreemden, mits met goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 7.6. Onder Aandelen worden in dit artikel ook begrepen Certificaten.

FINANCIËLE STEUNVERLENING

Artikel 8.

- 8.1. De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen in haar kapitaal, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of afzonderlijk met of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar Dochtermaatschappijen.
- 8.2. De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en is voldaan aan de vereisten als beschreven in artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek.
- 8.3. De artikelen 8.1 en 8.2 gelden niet, indien Aandelen of Certificaten worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.

KAPITAALVERMINDERING

Artikel 9.

- 9.1. De Algemene Vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door de nominale waarde van de Aandelen bij wijziging van de Statuten te verminderen. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 9.2. Het besluit van de Algemene Vergadering tot vermindering van het geplaatste kapitaal kan slechts worden genomen op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur, dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
- 9.3. Voor een besluit van de Algemene Vergadering tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit als bedoeld in dit artikel wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het bepaalde in artikel 28.2 is van overeenkomstige toepassing.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 10.

- 10.1. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels ten aanzien van aandelen op naam, zal door of namens de Vennootschap een register van aandeelhouders worden bijgehouden, welk register regelmatig zal worden bijgewerkt en, ter beoordeling door het Bestuur, in het geheel of in delen kan worden gehouden in meer dan één exemplaar en op meer dan één adres.
- 10.2. De namen en adressen van alle Aandeelhouders worden in het register van aandeelhouders

Stibbe

opgenomen, alsmede de informatie die wordt voorgeschreven door het Nederlands Recht of die het Bestuur gepast acht.

- 10.3. De vorm en inhoud van het register van aandeelhouders zullen worden vastgesteld door het Bestuur met inachtneming van dit artikel 10.
- 10.4. Indien een Aandeelhouder de Vennootschap een elektronisch adres verschaft ter registratie in het register van aandeelhouders, dan wordt dit mede geacht te zijn geregistreerd om gebruikt te worden voor het ontvangen van alle kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen, alsmede oproepingen voor Algemene Vergaderingen langs elektronische weg, mocht de Vennootschap ervoor kiezen zulke kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen te versturen. Een langs elektronische weg toegezonden bericht dient leesbaar en reproduceerbaar te zijn. Aandeelhouders kunnen niet bedingen dat kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen worden verstuurd, tenzij dit wordt voorgeschreven door het Nederlands Recht of deze Statuten.
- 10.5. Aan een Aandeelhouder zal op zijn verzoek om niet een uittreksel uit het register van aandeelhouders worden verstrekt ten aanzien van zijn Aandelen en dit uittreksel kan namens de Vennootschap geldig worden ondertekend door een daartoe door het Bestuur aangewezen persoon.
- 10.6. De bepalingen in dit artikel 10 zijn van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers van Aandelen en houders van een pandrecht op Aandelen.

OVERDRACHT VAN AANDELEN, VRUCHTGEBRUIK, PAND

Artikel 11.

- 11.1. Overdracht van een Aandeel vindt plaats overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Nederlands Recht.
- 11.2. Het bepaalde in artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik en een pandrecht. Een pandrecht kan ook worden gevestigd op een Aandeel zonder erkenning door of betekening aan de Vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de Vennootschap in de plaats treedt van de in artikel 3:239 lid 3 Burgerlijk Wetboek bedoelde mededeling van een Aandeelhouder.
- 11.3. Het bepaalde in artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing op de toedeling van Aandelen bij de verdeling van enige gemeenschap.

VRUCHTGEBRUIK, PAND, GEMEENSCHAP

Artikel 12.

- 12.1. De Aandeelhouder zal het stemrecht hebben op de Aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht is verleend aan de vruchtgebruiker of de pandhouder, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:88 respectievelijk artikel 2:89 Burgerlijk Wetboek.
- 12.2. Een Aandeelhouder zonder stemrecht en een vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht hebben de rechten die door het Nederlands Recht zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Een vruchtgebruiker en een pandhouder aan wie het stemrecht niet toekomt, hebben de rechten

waar in de vorige zin naar wordt verwezen niet.

- 12.3. Indien één of meer Aandelen of een vruchtgebruik of een pandrecht op één of meer Aandelen worden gehouden door twee of meer personen gezamenlijk, kan het Bestuur besluiten dat de gezamenlijke rechthebbenden tegenover de Vennootschap alleen kunnen worden vertegenwoordigd door een door hen gezamenlijk schriftelijk daartoe aangewezen persoon. Zolang een dergelijke aanwijzing niet plaatsvindt, worden alle rechten die zijn verbonden aan de Aandelen opgeschort, met uitzondering van het recht op uitkeringen, welke zullen worden gedaan aan één van de gezamenlijke rechthebbenden, naar keuze van de Vennootschap. Het Bestuur mag een ontheffing van het vereiste van de voorgaande zin verlenen, inclusief voor (maar niet beperkt tot) Aandelen die in bewaring worden gehouden door een effecten bewaarinstituut handelend in haar normale bedrijfsuitoefening. Het Bestuur kan voorwaarden vaststellen voor een dergelijke ontheffing.

BESTUUR; BENOEMING

Artikel 13.

- 13.1. De Vennootschap heeft een Bestuur, bestaande uit twee of meer bestuurders. Alleen natuurlijke personen mogen worden benoemd tot bestuurder. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van dit lid. De voorzitter van het Bestuur heeft de titel van chief executive officer (CEO). In het geval van een vacature binnen het Bestuur, zal het Bestuur een rechtsgeldig college blijven vormen met de resterende bestuurder(s).
- 13.2. Bestuurders worden slechts benoemd door de Algemene Vergadering (i) op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van de Raad van Commissarissen of (ii) uit een door de Raad van Commissarissen opgestelde bindende voordracht.
- 13.3. In een Algemene Vergadering kunnen met betrekking tot de benoeming van een bestuurder alleen stemmen worden uitgebracht op kandidaten die zijn genoemd in de agenda van de vergadering of de daarbij behorende toelichting.
- 13.4. In het geval de benoeming van een bestuurder plaatsvindt op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van de Raad van Commissarissen, vereist het besluit van de Algemene Vergadering de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In het geval de benoeming van een bestuurder plaatsvindt op grond van en in overeenstemming met een bindende voordracht opgesteld door de Raad van Commissarissen, en de voordracht één kandidaat bevat voor de te vervullen plaats, is de kandidaat benoemd met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:133 lid 3 Burgerlijk Wetboek, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen overeenkomstig artikel 13.5.
- 13.5. In het geval de Raad van Commissarissen gebruik maakt van zijn recht een bindende voordracht op te stellen, kan de Algemene Vergadering daaraan slechts het bindend karakter ontnemen bij besluit van de Algemene Vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

In het geval de Algemene Vergadering het voorstel tot ontneming van het bindend karakter aan de voordracht steunt met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit

kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het in deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. In de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, onafhankelijk van het in deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

Indien het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen, zal de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht opmaken waarover kan worden gestemd in de volgende Algemene Vergadering.

- 13.6. Indien de Raad van Commissarissen geen voorstel heeft gedaan of bindende voordracht heeft opgesteld, als bedoeld in artikel 13.2, is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming, met dien verstande dat de benoeming is onderworpen aan, en in overeenstemming is met, toepasselijke wet- en regelgeving, en voorts dat een dergelijk besluit van de Algemene Vergadering dient te worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. In dat geval kan geen tweede vergadering worden opgeroepen als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
- 13.7. Iedere bestuurder zal worden benoemd voor een zodanige periode, waaronder begrepen een onbepaalde periode, als opgenomen in het desbetreffende voorstel, met dien verstande dat, tenzij de bestuurder eerder aftreedt of wordt ontslagen, of indien anderszins is bepaald in het desbetreffende voorstel of de bindende voordracht voor de benoeming, zijn benoemingstermijn uiterlijk afloopt direct na de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering, te houden nadat de periode waarvoor hij laatstelijk was benoemd is geëindigd. Een bestuurder kan worden herbenoemd met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
- 13.8. De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van de Raad van Commissarissen.
- 13.9. De bezoldiging van iedere bestuurder wordt met inachtneming van het bezoldigingsbeleid, als bedoeld in artikel 13.8, vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Ten aanzien van regelingen voor bestuurders in de vorm van Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen legt de Raad van Commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel Aandelen of rechten tot het nemen van Aandelen aan de bestuurders mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

BESTUUR; SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 14.

- 14.1. Bestuurders kunnen door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen.
- 14.2. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan door de Algemene Vergadering slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

In het geval de Algemene Vergadering de schorsing of het ontslag steunt met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden

bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het in deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. In de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, ongeacht het in deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

- 14.3. Bestuurders kunnen ook worden geschorst door de Raad van Commissarissen. Een schorsing door de Raad van Commissarissen kan te allen tijde worden opgeheven door de Algemene Vergadering en eindigt automatisch indien de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na die schorsing besluit tot ontslag van die bestuurder.

BESTUUR; TAKEN EN BESLUITVORMING

Artikel 15.

- 15.1. Behoudens de beperkingen die door de Statuten en het Nederlands Recht worden gesteld, is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.
- 15.2. Het Bestuur kan een intern reglement vaststellen, waarbij in aanvulling op (en met inachtneming van) hetgeen daaromtrent in de Statuten is bepaald, regels worden gegeven omtrent de besluitvorming en werkwijze van het Bestuur.

Het besluit van het Bestuur tot vaststelling van het reglement en enige wijziging daarvan vereist de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, onverminderd het hierna in artikel 15.10 bepaalde.

- 15.3. Het Bestuur kan schriftelijk een interne taakverdeling vaststellen waarbij wordt bepaald met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De interne taakverdeling kan worden opgenomen in het reglement als bedoeld in artikel 15.2. Het besluit van het Bestuur tot vaststelling van een dergelijke taakverdeling behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 15.4. Het Bestuur zal doorgaans besluiten nemen in vergadering. Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook via telefoon- of videoconferentie plaatsvinden, mits iedere deelnemende bestuurder de beraadslagingen kan horen, hij door de andere bestuurders kan worden gehoord en geen bestuurder hiertegen bezwaar heeft.
- 15.5. Iedere bestuurder kan zich in vergaderingen van het Bestuur uitsluitend door een medebestuurder, telkens deugdelijk gemachtigd voor een bepaalde vergadering van het Bestuur, laten vertegenwoordigen.
- 15.6. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld om hun oordeel uit te spreken ten aanzien van het desbetreffende voorstel en geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. Indien besluiten buiten vergadering zijn genomen, dient dit te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering.
- 15.7. Het Bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen gelden als niet uitgebracht. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. In het geval dat het Bestuur bestaat uit twee bestuurders en de stemmen staken, zal het voorstel worden afgewezen, tenzij de voorzitter van het Bestuur stem heeft uitgebracht ten gunste van het voorstel, in welk geval de Raad van Commissarissen zal besluiten.

Stibbe

In het geval dat het Bestuur bestaat uit drie of meer bestuurders en de stemmen staken, heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

- 15.8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het Bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders (onverminderd enige vereisten omtrent enig quorum en/of gekwalificeerde meerderheden). Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. Een bestuurder wordt geacht geen tegenstrijdig belang te hebben met de Vennootschap in de zin van artikel 2:129 lid 6 Burgerlijk Wetboek, indien dit enkel en alleen is gebaseerd op het feit dat de desbetreffende bestuurder is verbonden met een direct of indirect aandeelhouder van de Vennootschap.
- 15.9. Het Bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het Bestuur te bepalen.
- 15.10. Het interne reglement als hiervoor in artikel 15.2 bedoeld, kan een lijst van duidelijk omschreven besluiten bevatten van het Bestuur, welke besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 15.11. Het ontbreken van de goedkeuring zoals vereist op basis van artikel 15.10 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.

BESTUUR; AFWEZIGHEID VAN BESTUURDERS

Artikel 16.

- 16.1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders, berust het bestuur van de Vennootschap bij de overblijvende bestuurders, dan wel bij de enig overgebleven bestuurder. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enig overgebleven bestuurder berust het bestuur van de Vennootschap tijdelijk bij een door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon.
- 16.2. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders met uitzondering van één bestuurder, zal door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit zijn midden, een persoon worden aangewezen die tijdelijk de enig overgebleven bestuurder zal bijstaan bij het bestuur van de Vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17.

- 17.1. De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Behalve aan het Bestuur komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan (i) de voorzitter van het Bestuur, zelfstandig handelend, of aan (ii) twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 17.2. In alle gevallen betreffende de relatie tussen een bestuurder en de Vennootschap, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging tevens toe aan twee of meer commissarissen gezamenlijk handelend.

RAAD VAN COMMISSARISSEN; BENOEMING

Artikel 18.

Stibbe

- 18.1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit ten minste drie commissarissen. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin wordt het aantal commissarissen vastgesteld door de Raad van Commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd. In het geval van een vacature binnen de Raad van Commissarissen zal de Raad van Commissarissen een rechtsgeldig college blijven vormen met de resterende commissaris(sen).
- 18.2. Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een door de Raad van Commissarissen opgestelde bindende voordracht. De Algemene Vergadering kan slechts aan een dergelijke voordracht het bindend karakter ontnemen bij besluit van de Algemene Vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. In het geval de Algemene Vergadering het voorstel tot ontneming van het bindend karakter aan de voordracht steunt met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het in deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. In de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, onafhankelijk van het in deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. Indien het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen, zal de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht opmaken waarover kan worden gestemd in de volgende Algemene Vergadering. Indien het bindend karakter aan een voordracht niet is ontnomen en de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, zal de kandidaat die is voorgedragen door de Raad van Commissarissen worden geacht te zijn benoemd door de Algemene Vergadering.
- 18.3. In een Algemene Vergadering kunnen met betrekking tot de benoeming van een commissaris alleen stemmen worden uitgebracht op kandidaten die zijn genoemd in de agenda van de vergadering of de daarbij behorende toelichting.
- 18.4. Indien de Raad van Commissarissen geen bindende voordracht heeft opgesteld als bedoeld in artikel 18.2, is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming, met dien verstande dat de benoeming is onderworpen aan, en in overeenstemming is met, toepasselijke wet- en regelgeving, en voorts dat een dergelijk besluit van de Algemene Vergadering genomen dient te worden met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. In dat geval kan geen tweede vergadering worden opgeroepen als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
- 18.5. Iedere commissaris zal worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, tenzij de commissaris eerder aftreedt of wordt ontslagen, of indien anderszins is bepaald in de desbetreffende bindende voordracht voor de benoeming, zijn benoemingstermijn uiterlijk afloopt direct na de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een commissaris kan worden herbenoemd met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
- 18.6. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast.

RAAD VAN COMMISSARISSEN; SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 19.

- 19.1. Een commissaris kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene

Vergadering.

- 19.2. Een besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van de Raad van Commissarissen kan door de Algemene Vergadering slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris, anders dan op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van de Raad van Commissarissen, vereist een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Indien de Algemene Vergadering de schorsing of het ontslag als bedoeld in de vorige zin steunt met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het in deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. In de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, ongeacht het in deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

RAAD VAN COMMISSARISSEN; TAKEN EN BESLUITVORMING

Artikel 20.

- 20.1. De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad terzijde.
- 20.2. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar schriftelijk informatie met betrekking tot de uitgangspunten van het strategische beleid, de algemene en financiële risico's en de management en controle systemen van de Vennootschap.
- 20.3. De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.
- 20.4. De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de Vennootschap. De secretaris van de Vennootschap wordt, al dan niet op aanbeveling van de Raad van Commissarissen, benoemd en ontslagen door het Bestuur, na verkregen goedkeuring door de Raad van Commissarissen.
- 20.5. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering van de Raad van Commissarissen, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan afkomstig uit de aanwezigen.
- 20.6. De Raad van Commissarissen kan ook vanuit zijn midden een gedelegeerd commissaris aanwijzen, die in het bijzonder verantwoordelijk zal zijn voor het op regelmatige basis contact onderhouden met het Bestuur omtrent de stand van zaken bij de Vennootschap. Een dergelijk gedelegeerde bevoegdheid mag niet de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen overschrijden en mag daarom nimmer leiden tot het besturen van de Vennootschap. Een dergelijke delegatie zal enkel van tijdelijke aard zijn en zal geen functies en bevoegdheden ontnemen aan de Raad van Commissarissen.

Stibbe

- 20.7. De Raad van Commissarissen mag vanuit zijn midden zulke commissies instellen als zij wenselijk acht. De Raad van Commissarissen bepaalt de taken, bevoegdheden en namen van de commissies. De bevoegdheden van de commissies van de Raad van Commissarissen zijn beperkt tot het doen van voorstellen en aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen en omvatten niet het recht tot het nemen van besluiten namens de Raad van Commissarissen.
- 20.8. De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als één of meer van de commissarissen zulks wensen, het Bestuur zulks verzoekt, dan wel wanneer ingevolge het in de Statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.
- 20.9. De Raad van Commissarissen kan een intern reglement vaststellen, waarbij in aanvulling op (en met inachtneming van) hetgeen daaromtrent in de Statuten is bepaald, regels worden gegeven omtrent de besluitvorming en werkwijze van de Raad van Commissarissen, alsmede interne regels omtrent de samenstelling, taken en werkwijze van de commissies.
- 20.10. De Raad van Commissarissen zal doorgaans besluiten nemen in vergadering. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen ook via telefoon- of videoconferentie plaatsvinden, mits iedere deelnemende commissaris de beraadslagingen kan horen en hij door de andere commissarissen kan worden gehoord en geen commissaris hiertegen bezwaar heeft.
- 20.11. Iedere commissaris kan zich op vergaderingen van de Raad van Commissarissen uitsluitend door een medecommissaris, telkens deugdelijk gemachtigd voor een bepaalde vergadering van de Raad van Commissarissen, laten vertegenwoordigen.
- 20.12. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien alle commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om hun oordeel uit te spreken ten aanzien van het desbetreffende voorstel en geen van de commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. Indien besluiten buiten vergadering zijn genomen, dient dit te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering.
- 20.13. De Raad van Commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen gelden als niet uitgebracht. Iedere commissaris heeft het recht op het uitbrengen van één stem. In het geval de stemmen staken, heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen een doorslaggevende stem.
- 20.14. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige commissarissen. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen, ongeacht het tegenstrijdig belang. Een commissaris wordt geacht geen tegenstrijdig belang te hebben met de Vennootschap in de zin van artikel 2:140 lid 5 Burgerlijk Wetboek, indien dit enkel en alleen is gebaseerd op het feit dat de desbetreffende commissaris is verbonden met een direct of indirect aandeelhouder van de Vennootschap.

**BESTUUR; VRIJWARING BESTUURDERS, COMMISSARISSEN EN
FUNCTIONARISSEN
Artikel 21.**

Stibbe

- 21.1. Voor zover mogelijk onder Nederlands Recht, maar met uitzondering van handelen of nalaten tot handelen dat opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar was, zoals vastgesteld in een eindoordeel door een Nederlandse rechtbank of, ingeval van arbitrage, door een arbiter, en onverminderd een mogelijke vrijwaring waartoe hij anderszins gerechtigd kan zijn, wordt een ieder die bestuurder of commissaris is of voorheen was van de Vennootschap voor rekening van de Vennootschap gevrijwaard voor alle daadwerkelijke of dreigende aanspraken, kosten, aanslagen, schades en aansprakelijkheden die in de uitoefening van zijn taak of de uitoefening van zijn bevoegdheden of enkele andere handelingen in één van de voormelde hoedanigheden binnen de Vennootschap (of zodanige andere functie als de gevrijwaarde persoon uitoefent of uitoefende op verzoek van de Vennootschap) zijn ontstaan, waaronder, zonder beperking, een aansprakelijkheid ter zake het voeren van verweer in een procedure. Elk bedrag betaald of betaalbaar door een dergelijke bestuurder of commissaris, voor zover van toepassing, overeenkomstig dit artikel, zal worden vergoed door de Vennootschap aan een dergelijke bestuurder of commissaris, voor zover van toepassing, onmiddellijk na kennisgeving aan de Vennootschap.
- 21.2. Het Bestuur mag besluiten om (beoogde) functionarissen van de Vennootschap te vrijwaren voor rekening van de Vennootschap voor alle kosten, aanslagen, schades en aansprakelijkheden die bij de behoorlijke vervulling van hun taak of de behoorlijke uitoefening van hun bevoegdheden in één van de voormelde hoedanigheden binnen de Vennootschap zijn ontstaan, waaronder, zonder beperking, een aansprakelijkheid ter zake het voeren van verweer in een procedure, in welk vonnis in hun voordeel is beslist of waarin zij zijn vrijgesproken of welke op andere wijze is afgewezen zonder vaststelling of aanvaarding van materiële schending van hun taak.
- 21.3. Met inachtneming van het dienaangaande in het Nederlands Recht bepaalde zal de Vennootschap ten behoeve van degene die een (beoogd) bestuurder, commissaris, functionaris is of voorheen was van de Vennootschap of van een vennootschap die een Dochtermaatschappij is of was of van een vennootschap waarin de Vennootschap een belang (zowel direct als indirect) heeft of had, adequate verzekeringen afsluiten ter dekking van aansprakelijkheid voor nalatigheid, verzuim, onbehoorlijke taakvervulling of anderszins, met uitzondering van handelen of nalaten tot handelen dat opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar was, tenzij een dergelijke verzekering niet tegen redelijke voorwaarden kan worden afgesloten.

ALGEMENE VERGADERING; JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING, BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN, OPROEPING

Artikel 22.

- 22.1. Jaarlijks zal de Algemene Vergadering worden gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 22.2. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur of de Raad van Commissarissen zulks nodig acht.
- 22.3. Algemene Vergaderingen worden gehouden in Haarlemmermeer (waaronder Hoofddorp en luchthaven Schiphol), in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Den Haag.
- 22.4. Algemene Vergaderingen worden opgeroepen door de Raad van Commissarissen of door het Bestuur in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de Statuten en het Nederlands Recht. De oproeping vermeldt de datum en plaats van de vergadering en de

procedure voor registratie. Op of voorafgaand aan de datum zoals vermeld in de oproeping moeten de volmachten door de Vennootschap zijn ontvangen op het adres zoals aangegeven in de oproeping.

ALGEMENE VERGADERINGEN; VOORZITTER

Artikel 23.

- 23.1. Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of, bij diens afwezigheid, door de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen; bij afwezigheid van beiden wordt de Algemene Vergadering geleid door de voorzitter van het Bestuur. Indien noch de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen noch de voorzitter van het Bestuur aanwezig zijn ter vergadering, wijst de Algemene Vergadering een voorzitter aan. De persoon die voorzitter van de vergadering zou zijn op basis van de voorgaande zinnen is bevoegd een andere persoon aan te wijzen die als voorzitter van de Algemene Vergadering zal optreden.
- 23.2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de Vennootschap en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 23.3. Iedere bestuurder zomede de voorzitter van de Algemene Vergadering kan bepalen dat van het verhandelde op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt in plaats van notulen.
- 23.4. De voorzitter beslist omtrent alle geschillen inzake het stemmen, de toegang van personen en de algemene gang van zaken tijdens een Algemene Vergadering voor zover hierin niet is voorzien in de Statuten of het Nederlands Recht.
- 23.5. De door de voorzitter van de Algemene Vergadering genomen besluiten ten aanzien van de uitkomst van een stemming tijdens de Algemene Vergadering zijn beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van elk genomen besluit.

ALGEMENE VERGADERING; VERGADERRECHT

Artikel 24.

- 24.1. Aandeelhouders, alsmede andere stem- of vergadergerechtigden, zijn bevoegd in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde voor de specifieke vergadering, de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het stemrecht hen toekomt, het stemrecht uit te oefenen.
- 24.2. Indien dit door het Bestuur of het Nederlands Recht wordt bepaald, zijn vergadergerechtigd zij die op de in het Nederlands Recht bepaalde registratiedatum die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het Bestuur voor dat doel aangewezen register, ongeacht wie vergadergerechtigd zou zijn indien geen registratiedatum zou gelden. Bij de oproeping voor de Algemene Vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 24.3. Het Bestuur kan besluiten dat vergadergerechtigden met stemrecht, binnen een door het Bestuur te bepalen periode voorafgaand aan de Algemene Vergadering, welke periode niet kan aanvangen voor de registratiedatum als bepaald in artikel 24.2, hun stem via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief mogen uitbrengen, op een wijze zoals vast te

Stibbe

stellen door het Bestuur. Stemmen die zijn uitgebracht in overeenstemming met de vorige zin worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

- 24.4. Iedere persoon die de Algemene Vergadering wenst bij te wonen dient op verzoek van of namens de voorzitter van de Algemene Vergadering de presentielijst te tekenen.
- 24.5. Commissarissen, bestuurders en de secretaris van de Vennootschap hebben als zodanig toegang tot de Algemene Vergadering. In deze vergaderingen hebben de commissarissen en de bestuurders een raadgevende stem. Daarnaast wordt toegang tot de Algemene Vergadering verleend aan de personen van wie de aanwezigheid is goedgekeurd door de voorzitter.

ALGEMENE VERGADERING; STEMMEN

Artikel 25.

- 25.1. Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de Statuten of het Nederlands Recht geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 25.2. De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemmen, waaronder wordt begrepen mondeling, schriftelijk of elektronisch stemmen. De voorzitter kan bepalen dat stemming geschiedt bij acclamatie, in welk geval aantekening zal worden gemaakt van onthoudingen en tegen stemmen, indien dit wordt verzocht.
- 25.3. Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 25.4. Bij de vaststelling in hoeverre de Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvan door het Nederlands Recht wordt bepaald dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG

Artikel 26.

- 26.1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 26.2. Binnen de door het Nederlands Recht voorgeschreven termijn wordt door het Bestuur een jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. De jaarrekening wordt opgemaakt en gepubliceerd met inachtneming van het Nederlands Recht. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. Het Bestuur stelt ook binnen voornoemde termijn een bestuursverslag op.
- 26.3. Door de Algemene Vergadering zal opdracht worden verleend aan een registeraccount of aan een accountants-administratieconsulent als bepaald in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. Gaat de Algemene Vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is de Raad van Commissarissen daartoe bevoegd, of zo deze in gebreke blijft, het Bestuur.

Stibbe

- 26.4. Het Bestuur zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens vereist op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek op de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin deze zullen worden behandeld ter inzage liggen voor alle vergadergerechtigden. Het Bestuur stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken om niet ter beschikking van de vergadergerechtigden. Indien deze stukken worden gewijzigd, geldt deze verplichting mede ten aanzien van de gewijzigde stukken.
- 26.5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
- 26.6. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, bepaald in artikel 26.3, tenzij, tezamen met de overige te verstrekken informatie als genoemd in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek, een geldige reden wordt gegeven waarom die verklaring ontbreekt.

UITKERINGEN

Artikel 27.

- 27.1. De Vennootschap kan aan de Aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van de Vennootschap vermeerderd met de reserves die krachtens het Nederlands Recht moeten worden aangehouden.
- 27.2. Indien uit de vastgestelde jaarrekening blijkt dat er sprake is van winst, zal het Bestuur bepalen welk deel van de winst wordt gereserveerd.
- 27.3. De winst, zoals blijkt uit de vastgestelde jaarrekening, staat - voor zover deze niet is gereserveerd in overeenstemming met artikel 27.2 - ter beschikking van de Algemene Vergadering, met dien verstande echter dat de Algemene Vergadering alleen kan besluiten tot reservering of uitkering van enige winst op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
- 27.4. Bij het berekenen van de voor uitkering beschikbare winst, worden de Aandelen die de Vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet meegerekend, tenzij die Aandelen zijn bezwaard met een pandrecht en de pandhouder gerechtigd is tot de uitkeringen op die Aandelen, of een recht van vruchtgebruik ten behoeve van een ander dan de Vennootschap is gevestigd.
- 27.5. De Algemene Vergadering kan slechts besluiten tot het doen van uitkeringen ten laste van de reserves van de Vennootschap op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
- 27.6. De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van interim-uitkeringen aan Aandeelhouders, mits daarvoor de goedkeuring van de Raad van Commissarissen is verkregen. De Algemene Vergadering kan ook besluiten tot het doen van interim-uitkeringen aan Aandeelhouders, op grond van en in overeenstemming met een voorstel daartoe van het Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
- 27.7. Interim-uitkeringen zijn alleen toegestaan voor zover wordt voldaan aan de vereisten als beschreven in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

Stibbe

- 27.8. Het Bestuur kan na goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten dat een uitkering op Aandelen betaalbaar wordt gesteld (geheel of gedeeltelijk) in een andere valuta dan euro.
- 27.9. Het Bestuur kan na goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten dat een uitkering op Aandelen niet of niet geheel in geld plaatsvindt maar anders dan in geld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Aandelen, of kan besluiten dat Aandeelhouders de keuze wordt gegeven om de uitkering dan wel in geld dan wel anders dan in geld te ontvangen. Het Bestuur kan na goedkeuring van de Raad van Commissarissen de voorwaarden bepalen waaronder een dergelijke keuze aan Aandeelhouders wordt gegeven.
- 27.10. Enige vordering van een Aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag volgende op de dag van betaalbaarstelling van de uitkering.
- 27.11. De Vennootschap zal, indien tot een uitkering op Aandelen is besloten, deze uitkering doen aan degene op wiens naam het Aandeel staat geregistreerd op een door het Bestuur met inachtneming van het Nederlands Recht en de regels van de beurs waar de Aandelen genoteerd zijn (indien de Aandelen genoteerd zijn) vastgestelde datum. Het Bestuur bepaalt vanaf welke datum een uitkering aan de in de vorige zin bedoelde gerechtigden betaalbaar wordt gesteld.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, OMZETTING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 28.

- 28.1. De Algemene Vergadering kan alleen besluiten tot wijziging van de Statuten op voorstel van het Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
- 28.2. Het volledige voorstel tot wijziging van de Statuten ligt vanaf de dag van oproeping van de Algemene Vergadering tot na afloop van die vergadering ten kantore van de Vennootschap voor vergadergerechtigden ter inzage; de afschriften van dit voorstel worden kosteloos voor vergadergerechtigden verkrijgbaar gesteld.
- 28.3. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:331 en 2:334ff Burgerlijk Wetboek, kan de Algemene Vergadering slechts besluiten tot fusie als bedoeld in Titel 2.7 Burgerlijk Wetboek, tot splitsing als bedoeld in Titel 2.7 Burgerlijk Wetboek of tot omzetting van de Vennootschap in een andere rechtsvorm op voorstel van het Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
- 28.4. De Algemene Vergadering kan alleen besluiten tot ontbinding van de Vennootschap op voorstel van het Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
- 28.5. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap zijn de bestuurders belast met de vereffening tenzij de Algemene Vergadering andere vereffenaars heeft aangewezen.
- 28.6. Hetgeen resteert van het vermogen van de Vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal Aandelen dat ieder van hen bezit.
- 28.7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.