

**AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING  
STICHTING NUCLEAR RESEARCH AND CONSULTANCY GROUP  
(NA OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING GEHETEN  
NRG/PALLAS B.V.)**

Heden, [\*] tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, [REDACTED],  
notaris te Amsterdam:

[\*] te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

**[Stichting NRG/PALLAS]**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Schagen, adres:  
Westerduinweg 3, 1755 LE Petten en handelsregisternummer 41151233 (de "**Stichting**").

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde dat de raad van toezicht van de Stichting bij schriftelijk besluit gedateerd [\*] tweeduizend drieëntwintig (het "**Schriftelijk Besluit**"), als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de statuten van de Stichting (de "**Statuten**"), besloten heeft om de Stichting om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de Statuten integraal te wijzigen.

Een kopie van het Schriftelijk Besluit zal aan deze akte worden gehecht als bijlage 1.

De comparant verklaarde voorts dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorafgaande goedkeuring heeft verleend in de zin van artikel 24.1 van de Statuten aan de in het Schriftelijk Besluit vervatte besluiten om (i) de Stichting om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en (ii) de Statuten te wijzigen.

Een kopie van de goedkeuring zal aan deze akte worden gehecht als bijlage 2.

De rechtbank Noord-Holland heeft machtiging verleend voor de omzetting van de Stichting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig het ontwerp van deze akte en dat derhalve is voldaan aan de procedurele vereisten van artikel 2:18 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek. Een kopie van de machtiging van de rechtbank Noord-Holland zal aan deze akte worden gehecht als bijlage 3.

De Statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van fusie verleden op [\*] tweeduizend drieëntwintig welke akte effectief werd op [\*] tweeduizend drieëntwintig voor [REDACTED], notaris voornoemd.

Ter uitvoering van voornoemde besluiten zoals uiteengezet in het Schriftelijk Besluit, verklaarde de comparant (i) de Stichting om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en (ii) de Statuten bij deze als volgt te wijzigen:

**STATUTEN**

**BEGRIPSBEPALINGEN**

**Artikel 1**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Aandeelhouders*:  
de houders van Aandelen;
- *Aandelen*:  
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- *Afhankelijke Maatschappij*:

- 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 vennoot jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
- *Algemene Vergadering:*  
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde Aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op Aandelen dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
- *Beklemd Vermogen:*  
het beklemd vermogen van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:18 lid 6 Burgerlijk Wetboek, gevormd door (i) het vermogen dat de Stichting op het moment van omzetting van de Stichting in de Vennootschap op [ datum omzetting] heeft en (ii) de vruchten daarvan;
- *Bestuur:*  
het bestuur van de Vennootschap;
- *Dochtermaatschappij:*  
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt;
- *Groepsmaatschappij:*  
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;
- *Jaarrekening:*  
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- *Ondernemingsraad:*  
de ondernemingsraad van de onderneming van de Vennootschap of van de onderneming van een Afhankelijke Maatschappij;
- *Raad van Commissarissen:*  
de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- *Schriftelijk:*  
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Stichting:*  
[Stichting NRG/Pallas], een stichting naar Nederlands recht, statutair gevestigd te gemeente Schagen, welke is omgezet in de Vennootschap;
- *Uitkeerbare Reserves:*  
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat de reserves die krachtens de

- wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- *Vennootschap:*  
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
  - *Vennootschapsorgaan:*  
het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering;
  - *Vergadergerechtigden:*  
Aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met Vergaderrecht;
  - *Vergaderrecht:*  
het recht om, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

## **NAAM, ZETEL EN STRUCTUUR**

### **Artikel 2**

- 2.1** De Vennootschap is genaamd: **[NRG/Pallas] B.V.**
- 2.2** De Vennootschap is gevestigd te Schagen.
- 2.3** De artikelen 2:268 tot en met 2:271a en 2:274 Burgerlijk Wetboek zijn op de Vennootschap van toepassing.

## **DOEL**

### **Artikel 3**

- 3.1** De Vennootschap heeft ten doel het voorzien in het maatschappelijke belang van en behoefte aan veilige en betrouwbare medische radio-isotopenproductie, hoogwaardig (onafhankelijk) nucleair onderzoek en innovatie en dienstverlening aan organisaties die met nucleaire technologie werken, zomede al hetgeen met het hiervoor in dit Artikel 3.1 bepaalde in overeenstemming is, daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.2** De Vennootschap tracht het hiervoor in Artikel 3.1 omschreven doel onder meer te bereiken door:
  - a. het (doen) ontwikkelen, produceren en beschikbaar maken van medische radio-isotopen voor diagnostische en therapeutische toepassingen en het ontwikkelen van nieuwe therapieën op basis van deze isotopen;
  - b. het (doen) produceren van industriële radio-isotopen;
  - c. het (doen) uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek;
  - d. het (doen) behouden van hoogwaardige nucleaire kennisinfrastructuur;
  - e. het (doen) aanbieden van diensten op het gebied van bouw van nucleaire installaties en op het gebied van ontmanteling van radioactief besmette installaties en management van (historisch) radioactief afval;
  - f. het (doen) ontwerpen en realiseren van nieuwe nucleaire installaties ten behoeve van de medische radio-isotopenproductie en nucleair onderzoek waaronder, waarvan onderdeel is (i) het (doen) ontwerpen van een hogefluxreactor (hierna te noemen: de "**Pallas-reactor**") en (ii) een Nucleair Health Center (hierna te noemen: "**NHC**");

- g. het (tot buiten bedrijfstelling) exploiteren van de te Petten gelegen hogefluxreactor, de Pallas-reactor, het NHC en de overige nucleaire infrastructuur die van tijd tot tijd verbonden is met, dan wel gelegen is in de nabijheid van, deze installaties en gebouwen alsmede de ontmanteling daarvan;
  - h. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
  - i. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
  - j. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden;
  - k. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
  - l. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten,
- en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

## **KAPITAAL, KWALITEITSEIS**

### **Artikel 4**

**4.1** Het nominale bedrag van ieder aandeel is één duizend euro (€ 1.000,00).

**4.2** Aandeelhouder kunnen slechts zijn:

- a. de Staat der Nederlanden;
- b. rechtspersonen met een in aandelen verdeeld kapitaal waarin op grond van de statuten uitsluitend de Staat der Nederlanden middellijk of onmiddellijk voor eenhonderd procent (100%) kan deelnemen; en
- c. de Vennootschap zelf.

## **EMISSIE EN VOORKEURSRECHT**

### **Artikel 5**

- 5.1** De uitgifte van Aandelen geschiedt krachtens besluit van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan een ander Vennootschapsorgaan aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan en deze overdracht herroepen. Artikel 2:206 Burgerlijk Wetboek is voorts van toepassing.
- 5.2** Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen. Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij. Artikel 2:206a Burgerlijk Wetboek is voorts van toepassing.
- 5.3** Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 5.4** Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.

Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.

- 5.5** Het Bestuur is - doch slechts na daartoe verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen en van de Algemene Vergadering - bevoegd om rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en andere rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 Burgerlijk Wetboek te verrichten.

## **VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN**

### **Artikel 6**

- 6.1** De Vennootschap kan bij uitgifte van Aandelen geen eigen Aandelen nemen.
- 6.2** Het Bestuur beslist over de verkrijging van eigen Aandelen. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, of indien het Bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 6.3** Verrijging door de Vennootschap van niet volgestorte Aandelen is nietig.
- 6.4** Op verkrijging van Aandelen door een Dochtermaatschappij is het bepaalde in artikel 2:207d Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 6.5** Voor vervreemding van eigen Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.
- 6.6** De Vennootschap kan niet het stemrecht, Vergaderrecht en/of de wilsrechten uitoefenen verbonden aan Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf.
- 6.7** Onder het begrip Aandelen in dit Artikel 6 zijn certificaten daarvan begrepen.

## **VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL**

### **Artikel 7**

- 7.1** De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen.  
In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 7.2** Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 7.3** Gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen.  
Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden.  
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
- 7.4** De oproeping tot een vergadering waarin een in dit Artikel 7 genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

Artikel 2:233 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

## **REGISTER VAN AANDEELHOUDERS**

### **Artikel 8**

**8.1** De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.

Er worden geen aandeebewijzen uitgegeven.

**8.2** Het Bestuur houdt op het kantoor van de Vennootschap een register van Aandeelhouders waarin de namen en de adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven.

Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.

Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan. Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een bestuurder.

**8.3** Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden.

**8.4** Op het register is voorts het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

## **LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN**

### **Artikel 9**

**9.1** Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

**9.2** De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in Artikel 9.1, werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het register van Aandeelhouders.

## **GEEN BEPERKING VOOR OVERDRACHT AANDELEN.**

### **Artikel 10**

De overdracht van Aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek.

## **VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN EN CERTIFICATEN VAN AANDELEN**

### **Artikel 11**

**11.1** De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in de gevallen als genoemd in de laatste volzin van lid 3 van artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek.

**11.2** In afwijking van Artikel 11.1 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald en deze bepaling

is goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

- 11.3 Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van het stemrecht door de Algemene Vergadering is goedgekeurd.
- 11.4 De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.
- 11.5 Aan certificaten van Aandelen is geen Vergaderrecht verbonden.

## **BESTUUR**

### **Artikel 12**

- 12.1 De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen.  
Zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan bestuurder zijn.
- 12.2 De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
- 12.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:265a lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek, benoemt de Algemene Vergadering de bestuurders uit een bindende voordracht van ten minste één (1) persoon voor iedere te vervullen plaats, op te maken door de Raad van Commissarissen.  
De Algemene Vergadering kan aan de voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit dat genomen wordt met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Indien het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen, zal de Raad van Commissarissen wederom een bindende voordracht doen overeenkomstig de eerste volzin. Indien het bindend karakter aan de tweede voordracht wordt ontnomen is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming van een bestuurder.  
De Algemene Vergadering is tevens vrij in benoeming van een bestuurder indien de Raad van Commissarissen niet binnen vier (4) maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht voor de benoeming van een bestuurder heeft opgemaakt.  
Een benoeming van een bestuurder vindt plaats voor een periode die eindigt op het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende Algemene Vergadering die wordt gehouden na afloop van een periode van vier (4) jaar na de laatste benoeming van de desbetreffende bestuurder, tenzij bij de benoeming een kortere periode wordt bepaald. Een bestuurder is eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde maximale periode van vier (4) jaar en daaropvolgend is deze nog tweemaal herbenoembaar voor een periode van telkens ten hoogste twee (2) jaar na de laatste benoeming van de desbetreffende bestuurder, tenzij bij de benoeming een kortere periode wordt bepaald.
- 12.4 Na raadpleging van de Raad van Commissarissen kan de Algemene Vergadering een bestuurder schorsen. De Raad van Commissarissen kan een bestuurder te allen tijde schorsen.  
De Algemene Vergadering kan een bestuurder ontslaan op basis van een niet bindend voorstel van de Raad van Commissarissen, of op eigen initiatief na raadpleging van de Raad van Commissarissen. Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldige stemmen, mits deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal

vertegenwoordigt.

- 12.5** Ingeval van schorsing van een bestuurder door hetzij de Algemene Vergadering hetzij de Raad van Commissarissen, vervalt de schorsing indien de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na het besluit tot schorsing overgaat tot verlenging van de schorsing, hetgeen niet meer dan een maal en voor ten hoogste drie maanden kan geschieden, of - met inachtneming van de vorige zin - tot ontslag. Binnen een maand na de schorsing wordt de geschorste bestuurder de gelegenheid gegeven zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden waarbij hij/zij zich door een raadsman kan doen bijstaan.
- 12.6** De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in Artikel 12.7.
- 12.7** De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuur. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering kan de Raad van Commissarissen van tijd tot tijd Schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel voor het vast te stellen bezoldigingsbeleid. Indien de Raad van Commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de Algemene Vergadering dan wel het gedane voorstel is afgewezen in een Algemene Vergadering, is de Algemene Vergadering vrij tot het vaststellen van een bezoldigingsbeleid, met dien verstande dat de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering over het voorgestelde bezoldigingsbeleid.
- 12.8** De Vennootschap verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan haar bestuurders, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

## **TAAK EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 13**

- 13.1** Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur 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.
- 13.2** Ingeval het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot financieel bestuurder of tot algemeen directeur of een bestuurder zodanige andere titel toekennen als zij zal verkiezen.
- 13.3** Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht.  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht (8) dagen.  
In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.  
De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.



Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

- 13.4** Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 13.5** Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen. Bij staken van stemmen beslist de Raad van Commissarissen.
- 13.6** Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het Bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering belast. De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
- 13.7** Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 13.8** Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
- 13.9** Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één bestuurder voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
- 13.10** Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

De Raad van Commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.

Het Bestuur kan voorts, na voorafgaand overleg met de Algemene Vergadering en na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een 'Executive Committee' of 'Management Team' instellen, al dan niet bestaande uit een of meerdere bestuurders en voorts bestaande uit een of meerdere leden van het hoger management binnen de onderneming van de Vennootschap. Het Bestuur zal bij de instelling van de Executive Committee/het Management Team een reglement opstellen waarin onder meer de interne aangelegenheden en de taken en werkzaamheden betreffende de Executive Committee/het Management Team worden vastgesteld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

Iedere voorgenomen wijziging met betrekking tot de samenstelling en/of de taken en bevoegdheden van de Executive Committee/het Management Team, alsmede de instelling of de opheffing daarvan, kunnen door het Bestuur slechts worden doorgevoerd na voorafgaand overleg met de Algemene Vergadering en na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

- 13.11** Het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijk vennoot is, en omtrent het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen;
  - b. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde schuldbrieven tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of met een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Afhankelijke Maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
  - d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap dan wel van ten minste twaalf en een half miljoen euro (€ 12.500.000,00) indien laatstbedoeld bedrag lager is dan eerstbedoeld bedrag, door haar of een Afhankelijke Maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een

- deelneming;
- e. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
  - f. investeringen of desinvesteringen:
    1. in Nederland, boven een bedrag van vijftiwintig miljoen euro (€ 25.000.000,00), of een door de Raad van Commissarissen vastgesteld en aan het Bestuur Schriftelijk medegedeeld ander bedrag, waarbij samenhangende transacties als één investering worden beschouwd;
    2. buiten Nederland, boven een bedrag van twaalf en een half miljoen euro (€ 12.500.000,00), of een door de Raad van Commissarissen vastgesteld en aan het Bestuur Schriftelijk medegedeeld ander bedrag, waarbij samenhangende transacties als één investering worden beschouwd;
  - g. een voorstel tot vaststelling of wijziging van de strategie van de onderneming;
  - h. een voorstel tot vaststelling of wijziging van het bedrijfsplan van de onderneming;
  - i. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - j. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
  - k. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - l. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - m. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij;
  - n. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - o. het doen van een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
  - p. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en op andere wijze in gebruik of genot geven van aandelen en/of lidmaatschapsrechten in Dochtermaatschappijen en/of andere deelnemingen;
  - q. het verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor in dit Artikel 13.11 bedoeld, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de Vennootschap een bedrag van vijftiwintig miljoen euro (€ 25.000.000,00) of een door de Raad van Commissarissen vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld hoger bedrag te boven gaat, met dien verstande dat de goedkeuring van de Raad van Commissarissen niet vereist is voor besluiten van het Bestuur omtrent het verstrekken van garanties waartoe de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij dwingend gehouden is op grond van in Nederland geldende wet- en regelgeving; en
  - r. het uitoefenen van stemrecht op aandelen of lidmaatschapsrechten in Dochtermaatschappijen en/of andere deelnemingen, voor zover het besluiten betreft als genoemd onder a tot en met o van dit lid, alsmede duidelijk omschreven besluiten waarvan de Raad van Commissarissen heeft besloten dat deze ook onder

deze goedkeuringsregeling vallen.

- 13.12** De Raad van Commissarissen is bevoegd andere dan de in Artikel 13.11 bedoelde besluiten van het Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.
- 13.13** Het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten omtrent:
- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
    - i. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
    - ii. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien de samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
    - iii. 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 en 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, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
    - iv. investeringen of desinvesteringen:
      1. in Nederland, boven een bedrag van vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld ander bedrag, door de Vennootschap of een Afhankelijke Maatschappij, waarbij samenhangende transacties als één investering of desinvestering worden beschouwd;
      2. buiten Nederland, boven een bedrag van vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000,00) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld ander bedrag, door de Vennootschap of een Afhankelijke Maatschappij, waarbij samenhangende transacties als één investering of desinvestering worden beschouwd;
      3. die van ingrijpende aard en/of principiële aard zijn en/of afwijken van het vigerende strategisch plan als bedoeld in Artikel 13.17;
    - v. het doen van een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
    - vi. het doen van een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;

- vii. het doen van een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - viii. het aanvragen van faillissement of surseance van de Vennootschap;
  - b. verkrijging van aandelen in de Vennootschap;
  - c. sluiting, daaronder begrepen de overdracht (al dan niet in economische zin) van de onderneming van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij of van een belangrijk onderdeel van zodanig onderneming;
  - d. het uitbrengen van stem op aandelen en/of lidmaatschapsrechten in een Dochtermaatschappij omtrent het al dan niet verlenen van goedkeuring aan een besluit van het bestuur van die Dochtermaatschappij dat, ware het een besluit van het Bestuur zelf geweest, aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zou zijn onderworpen; en
  - e. het verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor in dit Artikel 13.13 bedoeld, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de Vennootschap een bedrag van vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld hoger bedrag te boven gaat.
- 13.14** Het ontbreken van de ingevolge Artikelen 13.11, 13.12 en 13.13 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.
- 13.15** Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de Vennootschap.
- 13.16** Het Bestuur stelt, in overleg met de Algemene Vergadering, jaarlijks vóór een door de Raad van Commissarissen te bepalen tijdstip een investeringsplan voor een periode van ten minste vijf jaar op en legt dit ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor.
- 13.17** Het Bestuur stelt, na overleg met de Algemene Vergadering, een strategisch plan, omvattende het strategische beleid van de Vennootschap en een bedrijfsplan van de onderneming op en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor. Het Bestuur actualiseert elke vijf jaar het strategisch- en bedrijfsplan, en beoordeelt, in overleg met de Algemene Vergadering, ten minste eens in de vijf (5) jaar of het strategisch plan dan wel het bedrijfsplan van de onderneming aanpassing behoeft.
- 13.18** Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Commissarissen Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.
- 13.19** Het Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering onverwijld alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Het Bestuur besluit niet eerder tot wijziging of afwijking van de in Artikelen 13.16 en 13.17 vermelde stukken, of een wijziging in de vastlegging van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, dan veertien (14) dagen nadat deze wijziging of afwijking ter informatie zijn gezonden aan de Algemene Vergadering. Het Bestuur verstrekt de Algemene Vergadering tevens tijdig de voor de uitoefening van hun in deze statuten opgenomen bevoegdheden benodigde informatie. In ieder geval informeert het Bestuur de Algemene Vergadering vooraf en tijdig omtrent:

- (i) alle (voorgenomen) strategische, belangrijke of principiële besluiten van het Bestuur,
- (ii) alle (voorgenomen) besluiten als bedoeld in Artikel 13.13,
- (iii) alle majeure ontwikkelingen en (voorgenomen) wijzigingen in de rechtsverhoudingen met leveranciers en opdrachtnemers van de Vennootschap en
- (iv) de (voorgenomen) strategie en aanpak van alle aanbestedingen die de Vennootschap voornemens is, voor zover die informatie niet reeds in het investeringsplan is opgenomen.

Onder tijdig als in dit Artikel 13.19 bedoeld wordt verstaan dat de Algemene Vergadering in redelijkheid de gelegenheid heeft om de informatie te beoordelen en indien door de Algemene Vergadering gewenst daarover met de Raad van Commissarissen en/of het Bestuur in overleg te gaan alvorens het voornemen wordt uitgevoerd. Het Bestuur zal geen in dit Artikel 13.19 bedoelde besluiten nemen, alvorens uitvoering is gegeven aan het bepaalde in dit Artikel 13.19.

**13.20** Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om, uit zijn midden, een tijdelijke bestuurder ter vervanging van de bestuurder waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is aan te wijzen.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de Raad van Commissarissen is alsdan bevoegd om, uit zijn midden, een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. De Raad van Commissarissen is tevens bevoegd om – onder goedkeuring van de Algemene Vergadering – één of meer andere tijdelijke bestuurders aan te wijzen

Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt ten deze verstaan:

- a. schorsing;
- b. ziekte;
- c. onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende bestuurder en de Vennootschap heeft bestaan, tenzij de Raad van Commissarissen in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

## **VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 14**

**14.1** Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

**14.2** 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. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

- 14.3** Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen, waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder, worden op schrift vastgelegd.

Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld.

Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de Vennootschap worden vernietigd.

- 14.4** Artikel 14.3 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren.

- 14.5** Het Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 14.1 en onverminderd Artikelen 13.11 en 13.13 zonder de opdracht van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 2:246 Burgerlijk Wetboek bevoegd aangifte te doen tot faillietverklaring van de Vennootschap.

## **RAAD VAN COMMISSARISEN**

### **Artikel 15**

- 15.1** De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit een oneven aantal van ten minste vijf natuurlijke personen. Met betrekking tot de Raad van Commissarissen zijn, onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde, artikel 2:268 tot en met 2:271a en 2:274 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

- 15.2** De Algemene Vergadering stelt, met inachtneming van het in Artikel 15.1 bepaalde, het aantal commissarissen vast.

Is het aantal commissarissen minder dan vijf (5), dan neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

- 15.3** De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

- 15.4** De Raad van Commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de Algemene Vergadering en met de Ondernemingsraad.

De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad, maar in ieder geval voorafgaand aan vervulling van een vacature.

Tot commissaris kunnen niet worden benoemd:

- a. personen die in dienst zijn van de Vennootschap;
- b. personen die in dienst zijn van een Afhankelijke Maatschappij;

- c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
- 15.5** De commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering. De voordracht is met redenen omkleed.
- 15.6** De Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De Raad van Commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in Artikel 15.7 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de Raad van Commissarissen daarvan eveneens mededeling. De Raad van Commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de Algemene Vergadering en aan de Ondernemingsraad.
- 15.7** Voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen geldt dat de Raad van Commissarissen een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de Raad van Commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
- 15.8** Indien de Raad van Commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de Ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De Raad van Commissarissen treedt onverwijld in overleg met de Ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de Raad van Commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen aan de Ondernemingskamer het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de Ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de Ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de Ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in Artikel 15.7.
- 15.9** De Algemene Vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de Aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe Algemene Vergadering worden



bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Alsdan maakt de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht op.

Artikel 15.6 tot en met Artikel 15.8 zijn van toepassing.

Indien de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de Raad van Commissarissen de voorgedragen persoon.

- 15.10** De Algemene Vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens Artikel 15.6 toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee (2) achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van Aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval doet de Raad van Commissarissen aan de commissie de in Artikel 15.6 bedoelde mededeling.
- De Algemene Vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
- 15.11** Indien er meer dan één Ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van dit Artikel 15 door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in Artikel 15.5 worden de bevoegdheden van dit lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend.
- Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de Ondernemingsraad volgens dit Artikel 15 toe aan de centrale ondernemingsraad.
- 15.12** Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 2:271a Burgerlijk Wetboek, dan geschiedt de benoeming door de Algemene Vergadering. De Ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de Algemene Vergadering bijeenroept, deelt de Ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de Algemene Vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad op grond van Artikel 15.7.
- De Artikelen 15.7, 15.8, 15.10 en 15.11 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 15.13** Een benoeming van een commissaris vindt plaats voor een periode die eindigt op het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende Algemene Vergadering die wordt gehouden na afloop van een periode van vier (4) jaar na de laatste benoeming van de desbetreffende commissaris, tenzij bij de benoeming een kortere periode wordt bepaald. Een commissaris is eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde maximale periode van vier (4) jaar en daaropvolgend is deze nog tweemaal herbenoembaar voor een periode van telkens ten hoogste twee (2) jaar na de laatste benoeming van de desbetreffende commissaris, tenzij bij de benoeming een kortere periode wordt bepaald.
- 15.14** Een commissaris kan worden geschorst door de Raad van Commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de Vennootschap niet binnen één (1) maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer heeft ingediend.
- 15.15** Een commissaris kan op een desbetreffend verzoek worden ontslagen door de

Ondernemingskamer wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de Vennootschap kan worden verlangd.

Het verzoek kan worden ingediend door de Vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen, of door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering of van de Ondernemingsraad.

Het bepaalde in de Artikelen 15.10 en 15.11 is van overeenkomstige toepassing.

- 15.16** De Algemene Vergadering kent aan iedere commissaris een bezoldiging toe. De in redelijkheid gemaakte onkosten worden aan de commissarissen vergoed. De Algemene Vergadering kan de Raad van Commissarissen Schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel voor de bezoldiging. Indien de Raad van Commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de Algemene Vergadering dan wel het gedane voorstel is afgewezen in een Algemene Vergadering, is de Algemene Vergadering vrij tot het vaststellen van de bezoldiging, met dien verstande dat de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering over de voorgestelde bezoldiging.
- 15.17** De Algemene Vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de Raad van Commissarissen opzeggen.  
Het besluit is met redenen omkleed.  
Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de Ondernemingskamer overeenkomstig Artikel 15.19.
- 15.18** Een besluit als bedoeld in Artikel 15.17 wordt niet genomen dan nadat het Bestuur de Ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld.  
De kennisgeving geschiedt ten minste dertig (30) dagen voor de Algemene Vergadering waarin het voorstel wordt behandeld.  
Indien de Ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het Bestuur de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van dit standpunt op de hoogte.  
De Ondernemingsraad kan zijn standpunt in de Algemene Vergadering doen toelichten.
- 15.19** Het besluit bedoeld in Artikel 15.17 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen tot gevolg.  
Alsdan verzoekt het Bestuur onverwijld aan de Ondernemingskamer tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen.
- 15.20** De Raad van Commissarissen bevordert dat binnen een door de Ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van het bepaalde in dit Artikel 15.

## **TAAK EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 16**

- 16.1** 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.

- 16.2** Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen.

De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Vennootschap en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Vennootschap in gebruik.

- 16.3** De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Vennootschap doen bijstaan door deskundigen.

- 16.4** De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden één van hen tot voorzitter en kan één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast.

- 16.5** De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.

De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en in geval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht (8) dagen.

In de vergaderingen heeft elke commissaris recht op het uitbrengen van één stem.

De commissarissen kunnen zich door een andere commissaris bij Schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende commissaris door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.

Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.

Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

- 16.6** De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

- 16.7** De Raad van Commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.

Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Commissarissen

doorslaggevend.

- 16.8** Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.  
Is de voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.  
Tot die tijd is de langst in functie zijnde ter vergadering aanwezige commissaris met de leiding van de vergadering belast.  
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige commissarissen, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.  
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
- 16.9** Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.  
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.  
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 16.10** Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
- 16.11** Wanneer de Vennootschap van enig besluit van de Raad van Commissarissen wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één commissaris voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
- 16.12** De Raad van Commissarissen kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende, worden geregeld.  
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.  
Voorts kunnen de commissarissen al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 16.13** In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de overblijvende commissaris(sen) met het toezicht belast.  
In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen.  
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat
- a. de commissaris gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
  - b. de commissaris is geschorst.

## **ALGEMENE VERGADERINGEN**

**Artikel 17**

- 17.1** Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar welke onder meer bestemd is tot:
- a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend, de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
  - b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend;
  - c. het verlenen van décharge aan bestuurders voor het door hen gevoerde bestuur;
  - d. het verlenen van décharge aan commissarissen voor het door hen gevoerde toezicht;
  - e. het vaststellen van de winstbestemming;
  - f. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders en commissarissen;
  - g. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft;
  - h. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, tezamen vertegenwoordigende ten minste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.
- 17.2** Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder, een commissaris of één of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen dit nodig acht(en), onverminderd het bepaalde in Artikel 17.3.
- 17.3** Eén of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen aan het Bestuur en aan de Raad van Commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen, daartoe in dit geval gelijkelijk bevoegd, treffen de nodige maatregelen, opdat de Algemene Vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien alsdan het Bestuur en de Raad van Commissarissen in gebreke blijven een vergadering bijeen te roepen, zodanig dat deze binnen de voorgeschreven termijn wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. Voor de toepassing van dit lid worden met de Aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt.
- 17.4** Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de Vennootschap, in Amsterdam of in 's-Gravenhage.
- 17.5** De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in Artikel 17.3 bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van Aandeelhouders, zulks op een termijn van ten minste éénentwintig (21) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Eén of meer Aandeelhouders

als bedoeld in Artikel 17.2 die van hun aldaar bedoelde bevoegdheid gebruik wensen te maken zijn eveneens bevoegd tot bijeenroeping van Vergadergerechtigden op de wijze als in dit lid is bepaald.

Indien een Vergadergerechtigde hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vennootschap bekend is gemaakt.

- 17.6** De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in Artikel 17.5 bedoelde termijn.
- Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste éénhonderdste 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 achtentwintigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwegend belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 17.7** Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van een Algemene Vergadering, de plaats van een Algemene Vergadering of het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

## **LEIDING. NOTULEN. BIJWONING. TOEGANG**

### **Artikel 18**

- 18.1** De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en indien de Raad van Commissarissen geen voorzitter heeft aangewezen, of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige commissaris.
- Is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder.
- Is geen van de commissarissen en de bestuurders ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 18.2** De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan als secretaris voor het opmaken van de notulen.
- Dit verslag wordt na afloop van de Algemene Vergadering-binnen vier (4) weken aan de Aandeelhouders gezonden, waarna de Aandeelhouders tot de daaropvolgende Algemene Vergadering de gelegenheid hebben hierop te reageren.
- In de daaropvolgende Algemene Vergadering wordt het verslag door de voorzitter en de

secretaris vastgesteld, ten blijke waarvan de voorzitter en de secretaris het verslag ondertekenen.

De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen.

Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.

- 18.3** Iedere bestuurder, iedere commissaris, één of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.
- 18.4** Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een Schriftelijk gevolmachtigde.
- Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit Artikel 18.4 door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits:
- (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt,
  - (ii) de Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd,
  - (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen op de vergadering,
  - (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen; en
  - (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.
- 18.5** De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
- 18.6** De accountant aan wie de opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening is verleend als bedoeld in Artikel 22.1 is bevoegd de Algemene Vergadering, die besluit over de vaststelling van de Jaarrekening, bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 18.7** Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

## **AANTAL STEMMEN. MEERDERHEDEN. STAKING**

### **Artikel 19**

- 19.1** In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één (1) stem.
- 19.2** Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij certificaten houdt.
- 19.3** Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel

of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht en met Aandelen die worden gehouden door Aandeelhouders van wie het Vergaderrecht is opgeschort.

- 19.4** De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
- 19.5** Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
- 19.6** Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 19.7** Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.
- 19.8** Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de vorige stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen.
- 19.9** Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel.
- 19.10** Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in Artikel 19.9 bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Stemmen die overeenkomstig Artikel 19.1 vóór de Algemene Vergadering elektronisch zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in de nieuwe stemming.
- 19.11** Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen op het kantoor van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

## **BIJZONDERE BESLUITEN**

### **Artikel 20**



- 20.1** Besluiten tot:
- a. wijziging van de statuten; en
  - b. ontbinding van de Vennootschap,
- worden, onverminderd het bepaalde in Artikel 21.1, slechts genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste drie vierden van het stemgerechtigde geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 20.2** Indien in een vergadering als bedoeld in Artikel 20.1 het quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie (3) en niet later dan zes (6) weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in de vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
- 20.3** Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen en de doorlopende tekst van de statuten is opgenomen met daarin zichtbaar gemaakt de voorgestelde wijzigingen, toegezonden aan de Aandeelhouder en van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering op het kantoor van de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos een afschrift verkrijgen, tenzij een zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd.

## **BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING**

### **Artikel 21**

- 21.1** Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De bestuurders en de commissarissen worden in dat geval voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 21.2** Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht. Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in Artikel 21.1 omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene Vergadering mededeling.

## **ACCOUNTANTSONDERZOEK**

### **Artikel 22**

- 22.1** De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - opdracht te verlenen aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek teneinde de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de Raad van Commissarissen en aan het Bestuur en een

verklaring af te leggen.

- 22.2** Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van de opdracht aan een accountant als bedoeld in Artikel 22.1, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd.
- 22.3** De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die haar heeft verleend.

## **BOEKJAAR EN JAARREKENING**

### **Artikel 23**

- 23.1** Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 23.2** Jaarlijks binnen bij voorkeur vier (4) maanden, doch uiterlijk binnen vijf maanden (5) na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur de Jaarrekening op en legt het deze tezamen met een door de Raad van Commissarissen daarover opgesteld preadvies voor Aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de Vennootschap.  
Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de Aandeelhouders.  
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt in de Jaarrekening.
- 23.3** De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn.  
De Vergaderingerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 23.4** Het in Artikelen 23.2 en 23.3 bepaalde omtrent het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.
- 23.5** De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.  
De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde beheer casu quo gehouden toezicht.
- 23.6** De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit Artikel 23 bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

## **WINSTVERDELING**

### **Artikel 24**

- 24.1** De Vennootschap heeft een beleid op het gebied van reserveringen en uitkeringen uit de winst. Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.  
Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

- 24.2** De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering, daarbij rekening houdend met het beleid bedoeld in Artikel 24.1 en voor zover het eigen vermogen groter is dan het Beklemd Vermogen en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Over de bestemming van de gereserveerde bedragen besluit de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 24.3** Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 24.4** Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.
- 24.5** De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van een tussentijdse uitkering ten laste van de reserves of van de winst van het lopende boekjaar. Het in de voorgaande zin genoemde besluit vereist een voorstel daartoe van het Bestuur dat vooraf is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.  
De Algemene Vergadering kan het Bestuur Schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot een uitkering als bedoeld in de vorige volzin.  
Indien de Algemene Vergadering een voorstel van het Bestuur tot een uitkering heeft afgewezen, kan de Algemene Vergadering het Bestuur opnieuw Schriftelijk verzoeken om binnen acht (8) weken een nieuw, door de Raad van Commissarissen goedgekeurd, voorstel tot tussentijdse uitkering te doen.
- 24.6** Onverminderd het bepaalde in Artikelen 24.2 en 24.7, is de Algemene Vergadering vrij om te besluiten tot het doen van een tussentijdse uitkering ten laste van de reserves of van de winst van het lopende boekjaar zonder voorafgaand voorstel van het Bestuur:
- a. indien het in de laatste volzin van Artikel 24.5 bedoelde voorstel niet is gedaan of door de Algemene Vergadering is afgewezen; of
  - b. indien het Bestuur niet binnen zes (6) maanden na een Schriftelijk verzoek daartoe van de Algemene Vergadering aan die vergadering een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel tot een tussentijdse uitkering heeft gedaan.
- 24.7** Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 24.8** Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.
- 24.9** De vordering tot uitbetaling van enige uitkering verjaart door verloop van vijf jaren.

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 25**

- 25.1** In geval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
- 25.2** De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast.

- 25.3** Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 25.4** Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen.  
Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie-uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.
- 25.5** Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

## BEKLEMD VERMOGEN

### Artikel 26

- 26.1** Het Beklemd Vermogen mag slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de omzetting van de Stichting in de statuten van de Stichting was voorgeschreven, zijnde : [citeren doel stichting]
- 26.2** De vruchten van het Beklemd Vermogen zullen jaarlijks worden vastgesteld op een percentage van het Beklemd Vermogen gelijk aan de wettelijke rente per [éénendertig december] van het betreffende boekjaar, met een minimum percentage van nul procent (0%).

## SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde:

- A.** dat door omzetting krachtens deze akte het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Staat der Nederlanden, adres: Parnassusplein 5, 2511 VX 's-Gravenhage, handelsregisternummer: 52511170 (de "Aandeelhouder"), de enig aandeelhouder wordt van de Vennootschap, en tien (10) gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap, nominaal groot één duizend euro (€ 1.000,00) en genummerd 1 tot en met 10 ("Aandelen") ontvangt. De Aandelen worden a pari uitgegeven aan de Aandeelhouder;
- B.** handelend als de houder van een schriftelijke volmacht van de Aandeelhouder, waarvan een kopie aan deze Akte zal worden gehecht als bijlage 4, dat de Aandeelhouder de Aandelen van de Vennootschap aanvaardt;
- C.** dat de Aandelen zijn volgestort in geld door de Aandeelhouder en de Vennootschap hierbij de storting op de bij de omzetting geplaatste Aandelen aanvaardt;
- D.** dat dientengevolge het geplaatste en gestorte kapitaal van de Vennootschap onmiddellijk na het verlijden van deze Akte tienduizend euro (€ 10.000,00) zal bedragen, verdeeld in tien (10) gewone aandelen, elk nominaal groot één duizend euro (€ 1.000,00);
- E.** [dat het Beklemd Vermogen in de Vennootschap krachtens deze akte, zal worden toegevoegd aan de daartoe bestemde reserve van de Vennootschap;]<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Overleg met de accountant is gewenst om te bespreken hoe boekhoudkundig om te gaan met het negatieve beklemd vermogen.  
83100492 M 51565966 / 20

- F.** de huidige leden van het bestuur en van de raad van toezicht blijven in functie na de omzetting krachtens deze akte als leden van het Bestuur en van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap; en
- G.** dat blijkens het Schriftelijk Besluit de comparant gemachtigd is om deze akte te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.