



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
PRORAIL B.V.

LS/6011994/11557064

LS/6011942/11557064

18-03-2019

5

Heden, achttien maart tweeduizend negentien, -----
 verscheen voor mij, mr. Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam: -----
 mevrouw mr. Elisabeth Stroeve-Hoge, per adres Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM
 Amsterdam, geboren te Nijmegen op tien februari negentienhonderd vijftenzestig. -----

De comparant verklaarde als volgt: -----

- de statuten van **ProRail B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Utrecht, adres Moreelsepark 3, 3511 EP Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30124359 (de "**vennootschap**"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op vierentwintig mei tweeduizend zeventien voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam; -----
 - de algemene vergadering van de vennootschap heeft op vijftien maart tweeduizend negentien besloten om de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen; -----
 - voorts werd besloten om onder meer de comparant te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen; en -----
- ./.
- van deze besluiten blijkt uit het aandeelhoudersbesluit dat aan deze akte wordt gehecht. -----

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt: -----

Artikel 10.2 komt te luiden als volgt: -----

10.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor iedere te vervullen plaats, op te maken door de raad van commissarissen, met dien verstande dat bij een voordracht voor herbenoeming van een reeds in functie zijnde bestuurder sprake kan zijn van een bindende voordracht van ten minste één persoon. -----

Slotbepaling -----

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. -----

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. -----

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de

Stibbe



verschenen persoon en mij, notaris, om tien uur vijftwintig minuten. -----

(Getekend): E. Stroeve-Hoge, M.A.J. Cremers.-----



VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M.A.J. Cremers', with a long horizontal flourish underneath.

Stibbe

STATUTEN VAN PRORAIL B.V.

met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 18 maart 2019 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30124359.

Naam. Zetel. Duur.

Artikel 1.

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: **ProRail B.V.** Zij is gevestigd te Utrecht.
- 1.2. De vennootschap duurt onbepaalde tijd voort.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel:
 - 2.1.1. het beheren en totstandbrengen van spoorwegen en andere infrastructuur in Nederland. Het beheer omvat de zorg voor de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van vervoersinfrastructuur, in het bijzonder railinfrastructuur en van daarmee samenhangende voorzieningen, alsmede een eerlijke, niet discriminerende verdeling van de capaciteit van deze infrastructuur alsook het leiden van het verkeer over deze infrastructuur, alsmede het adviseren van de Staat der Nederlanden omtrent alle hiervoor genoemde onderdelen van het beheer;
 - 2.1.2. het totstandbrengen van railinfrastructuur omvat het adviseren van de Staat der Nederlanden daaromtrent, alsmede het plannen, voorbereiden en uitvoeren daarvan;
 - 2.1.3. het geven van uitvoering aan het beleid van de Staat der Nederlanden ten aanzien van het verkeer en vervoer over de landelijke railinfrastructuur;
 - 2.1.4. bewerkstelligen van een eenheid van beleid jegens gebruikers van de landelijk railinfrastructuur;
 - 2.1.5. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
 - 2.1.6. een en ander mede ten behoeve van de bij het vorenstaande betrokken publieke belangen en verantwoordelijkheden, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 2.2. De vennootschap neemt in acht het volgende:
 - de wetenschap dat ProRail een organisatie is belast met de uitvoering van publieke taken;

Stibbe

- het besef dat het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur grotendeels wordt gefinancierd uit publieke middelen en deze middelen op een verantwoorde wijze moeten worden besteed;
 - het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift; en
 - het feit dat ProRail vanwege haar wettelijke taken, juridische relaties en publieke functie transparant en aanspreekbaar is tegenover de concessieverlener, andere bij het spoor betrokken partijen en de maatschappij en zich daarbij open en samenwerkingsgericht opstelt.
- 2.3. De vennootschap zal bij het verwezenlijken van haar doel de belangen die verband houden met het functioneren van de vennootschap in de samenleving op evenwichtige wijze in aanmerking nemen.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- 3.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het nominale bedrag van elk aandeel is vierhonderd vijftig euro (EUR 450,--).
- 3.2. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 3.3. De vennootschap mag leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal verstrekken tot ten hoogste het bedrag van haar uitkeerbare reserves. Een besluit van het bestuur tot het verstrekken van een lening, bedoeld in de vorige zin, behoeft goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna ook te noemen: de algemene vergadering. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in dit lid genoemde leningen.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen; de algemene vergadering stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
- 4.2. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
- 4.3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 196, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 4.4. Bij uitgifte van aandelen alsook bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht.
- 4.5. Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden.

Storting op aandelen.

Artikel 5.

- 5.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 5.2. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

Stibbe

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. Het bestuur kan met machtiging van de algemene vergadering de vennootschap een zodanig aantal volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, dat het nominale bedrag van de te verkrijgen en van de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt en onverminderd het daaromtrent overigens in de wet bepaalde.
- 6.2. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal is artikel 4, lid 1 van overeenkomstige toepassing.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 7.

- 7.1. Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister overeenkomstig de daartoe door de wet gestelde eisen.
- 7.2. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Oproepingen en kennisgevingen.

Artikel 8.

- 8.1. Oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij brief, verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister.
- 8.2. Indien een aandeelhouder hiermee instemt kan de oproeping aan hem geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de desbetreffende aandeelhouder voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
- 8.3. Kennisgevingen aan het bestuur geschieden bij brief, verzonden aan het kantoor van de vennootschap of aan de adressen van alle bestuurders.
- 8.4. Indien het bestuur hiermee instemt kunnen kennisgevingen aan het bestuur ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat, dan wel de adressen die, door het bestuur voor dit doel aan de aandeelhouders is dan wel zijn bekendgemaakt.

Overdracht en levering van aandelen.

Artikel 9.

- 9.1. Een aandeelhouder kan zijn aandelen vrijelijk overdragen.
- 9.2. De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 196, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Bestuur.

Artikel 10.

Stibbe

- 10.1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit één of meer bestuurders. Het bestuur staat onder toezicht van een raad van commissarissen. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van het bestuur. Ook een rechtspersoon kan bestuurder zijn.
- 10.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor iedere te vervullen plaats, op te maken door de raad van commissarissen, met dien verstande dat bij een voordracht voor herbenoeming van een reeds in functie zijnde bestuurder sprake kan zijn van een bindende voordracht van ten minste één persoon.
- 10.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets vast van de raad van bestuur als geheel en van de individuele leden van de raad van bestuur. De raad van commissarissen stelt de profielschets en iedere wijziging daarvan vast na overleg met de algemene vergadering.
- 10.4. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen niet binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt. De algemene vergadering kan aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien de algemene vergadering aan de voordracht het bindend karakter heeft ontnomen, is zij vrij in de benoeming. Alvorens een voordracht wordt opgemaakt door de raad van commissarissen, treden de algemene vergadering en de raad van commissarissen in overleg ter bespreking van de op te maken voordracht.
- 10.5. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat een bestuurder uiterlijk aftreedt op het tijdstip van sluiting van de algemene vergadering, eerstvolgende op de dag, gelegen vier jaar na zijn laatste benoeming. Een bestuurder kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar worden herbenoemd. Indien tussentijds in het bestuur een vacature ontstaat, geldt het bestuur als volledig samengesteld en bevoegd orgaan; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature voorzien.
- 10.6. De algemene vergadering kan bestuurders te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen kan bestuurders te allen tijde schorsen. Tot een schorsing of ontslag, anders dan op voorstel van de raad van commissarissen, kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 10.7. Indien een bestuurder is geschorst, kan deze schorsing te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 10.8. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van het bestuur zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.

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 een of meer personen als tijdelijke bestuurders aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de

Stibbe

nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

In geval van belet of ontstentenis van een commissaris berust de taak van die commissaris bij de overgebleven commissarissen of de enig overgebleven commissaris. Bij belet of ontstentenis van alle commissarissen kan de algemene vergadering besluiten dat de taak van de raad van commissarissen tijdelijk zal worden uitgeoefend door een door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders en alle commissarissen zonder dat een persoon is aangewezen die tijdelijk met het bestuur van de vennootschap is belast, of in het geval die persoon niet in staat is of weigert het bestuur tijdelijk op zich te nemen, zal iedere aandeelhouder het recht hebben om een algemene vergadering bijeen te roepen met het uitsluitende doel om een bestuurder te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is het bestuur tijdelijk op zich te nemen.

- 10.9. De algemene vergadering wijst uit de bestuurders de voorzitter van het bestuur aan.
- 10.10. Het bestuur kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin nadere regels worden gegeven over de werkwijze van het bestuur, de wijze van vergaderen en de wijze van besluitvorming van het bestuur en de wijze waarop de bestuurders hun taken onderling kunnen verdelen. Het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Voorafgaand aan de vaststelling en wijziging van het reglement zal de algemene vergadering worden gehoord door de raad van commissarissen.

Bezoldiging.

Artikel 11.

De algemene vergadering stelt zelf en met uitsluiting van andere organen van de vennootschap het beleid op het terrein van de bezoldiging van het bestuur vast. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c tot en met e, Boek 2, Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen. Voorafgaande aan deze vaststelling treedt de algemene vergadering met de raad van commissarissen in overleg ter bespreking van het voorgenomen vast te stellen beleid. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van het bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen, op voorstel van de remuneratiecommissie, binnen het door de algemene vergadering vastgestelde beleid. Ingeval de algemene vergadering zich heeft voorgenomen het vastgestelde beleid te wijzigen, treedt zij in overleg met de raad van commissarissen ter bespreking van de voorgenomen wijzigingen.

Besluitvorming van het bestuur.

Artikel 12.

- 12.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het bestuur besluit met inachtneming van hetgeen omtrent de besluitvorming in het reglement zoals bedoeld in artikel 10.10 van deze statuten is bepaald.
- 12.2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 12.3. Het bestuur zal zich gedragen naar de door de algemene vergadering gegeven schriftelijke aanwijzingen, op het vlak van het te volgen financiële, economische, sociale en personeelsbeleid, daaronder begrepen de aanwijzingen ter uitvoering van de aan (het bestuur van) Railinfratrust B.V. gegeven aanwijzingen betreffende de uitoefening van de

Stibbe

aandeelhoudersbevoegdheden in ProRail B.V.; het desbetreffende besluit van de algemene vergadering dient de aard en de omvang van de aanwijzingen duidelijk te omschrijven. Nadat de aanwijzingen schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht, is het bestuur gehouden deze op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 12.4. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering en de raad van commissarissen onderworpen, waarbij geldt dat ten aanzien van het besluit bedoeld onder e door de raad van commissarissen getoetst wordt op uitvoerbaarheid, de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. het vaststellen en/of wijzigen van de (lange termijn) strategie van de onderneming;
 - b. het uitoefenen van rechten die de vennootschap toekomen uit hoofde van door haar gehouden aandelen, waaronder begrepen het uitoefenen van stemrecht, het goedkeuren van bestuursbesluiten en het vervreemden en bezwaren van die aandelen;
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere vennootschap of rechtspersoon dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma (na het van kracht worden van titel 7.13 (vennootschap) Burgerlijk Wetboek, een openbare vennootschap), indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - d. het nemen van een deelneming ter waarde van een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,-) of indien de algemene vergadering geen bedrag heeft vastgesteld ter waarde van een bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,-), door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het vergroten of verminderen van zulk een deelneming ter waarde van een bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,-);
 - e. investeringen of desinvesteringen boven een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,-) of indien de algemene vergadering geen bedrag heeft vastgesteld boven een bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,-) waarbij samenhangende transacties als één investering worden beschouwd. Onder een (des)investering wordt niet verstaan een vermindering van uitgaven respectievelijk uitgaven in het kader van beheer in de zin van artikel 16 Spoorwegwet,

tenzij het - voor wat betreft de goedkeuring van de algemene vergadering - besluiten betreft die op grond van andere wet- en regelgeving aan de goedkeuring en/of de instemming van de Minister van Infrastructuur en Milieu zijn onderworpen.

Ten aanzien van het hiervoor in dit artikel 12 lid 4 bepaalde wordt, voor zover het besluit aan de goedkeuring van de algemene vergadering en de raad van commissarissen is onderworpen, indien daarmee een bepaald bedrag is gemoeid, een samenstel van handelingen geacht één handeling te zijn.

Stibbe

- 12.5. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur 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 (na het van kracht worden van titel 7.13 (vennootschap) Burgerlijk Wetboek, een openbare vennootschap) waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
 - b. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde schuldbrieven tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - c. het 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 of van een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag dan wel -indien de raad van commissarissen geen bedrag heeft vastgesteld - ter waarde van een bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,-), door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - d. investeringen:
 - (i) welke een bedrag vereisen gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting of boven een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag dan wel - indien de raad van commissarissen geen bedrag heeft vastgesteld - boven een bedrag van ten minste vijfendertig miljoen euro (€ 35.000.000,-) waarbij samenhangende transacties als één investering worden beschouwd; of
 - (ii) die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de vennootschap; of
 - (iii) die branchevreemd zijn; of
 - (iv) die van principiële aard zijn;
 - e. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - f. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - h. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;

Stibbe

- j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- k. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen, voor zover deze rechtshandelingen een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag te boven gaan;
- l. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend, die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaan;
- m. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden, die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaan, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
- n. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaan.

Ten aanzien van het hiervoor bepaalde wordt, voor zover het besluit aan de goedkeuring van de raad van commissarissen is onderworpen, indien daarmee een bepaald bedrag is gemoeid, een samenstel van handelingen geacht één handeling te zijn.

- 12.6. Het bestuur legt ten minste een keer per jaar ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap, de strategie die moet leiden tot het realiseren van die doelstellingen en de eventueel daarbij te hanteren randvoorwaarden. Na de goedkeuring door de raad van commissarissen worden deze doelstellingen en de strategie tijdens de eerstvolgende algemene vergadering ter bespreking geagendeerd.
- 12.7. De algemene vergadering en de raad van commissarissen zijn bevoegd ook andere besluiten dan die in de vorige leden van dit artikel zijn genoemd aan de goedkeuring van de algemene vergadering en de raad van commissarissen gezamenlijk, onderscheidenlijk de algemene vergadering of de raad van commissarissen te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.
- 12.8. De algemene vergadering kan bepalen dat een in lid 4 bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. De raad van commissarissen kan bepalen dat een in lid 5 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
- 12.9. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in de vorige leden van dit artikel, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

Vertegenwoordiging, Tegenstrijdig belang, Procuratiehouders.

Stibbe

Artikel 13.

- 13.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meer dan één bestuurder in functie is, kan de vennootschap ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 13.2. 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. Onder een dergelijk belang wordt in elk geval begrepen een besluit tot het aangaan van een rechtshandeling of aanhangig maken van een rechtsgeding tussen de vennootschap en:
- a. een lid van het bestuur zelf; of
 - b. de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad van een lid van het bestuur; of
 - c. een andere rechtspersoon, niet zijnde een groepsmaatschappij of deelneming van de vennootschap, waarin een lid van het bestuur bestuurder of lid van de raad van commissarissen is; of
 - d. een andere rechtspersoon, niet zijnde een groepsmaatschappij of deelneming van de vennootschap, waarvan een bestuurslid in een familierechtelijke verhouding als bedoeld onder b staat tot een lid van het bestuur; of
 - e. een andere kapitaalvennootschap waarin een lid van het bestuur een belang heeft dat groter is dan vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal; of
 - f. een personenvennootschap waarin een lid van het bestuur vennoot is,

en voor zover de rechtshandeling van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het desbetreffende lid van het bestuur. Besluiten omtrent dergelijke rechtshandelingen of rechtsgedingen worden in dat geval genomen door de overige bestuurders. Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Besluiten van het bestuur over een onderwerp waarbij een of meer, maar niet alle bestuurders, een direct of indirect tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen.

Van de rechtshandelingen, zoals in de eerste zin van dit lid bedoeld, wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de vennootschap over het betrokken boekjaar. Onverminderd het in deze statuten bepaalde kan de regeling van dit artikel nader worden uitgewerkt in een reglement van het bestuur.

- 13.3. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan het bestuur aan personen als in de vorige zin bedoeld, als ook aan andere personen mits in dienst der vennootschap, zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen.

Raad van commissarissen.

Artikel 14.

Stibbe

- 14.1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door de raad van commissarissen. De commissarissen staan het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt tenminste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 14.2. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt, met inachtneming van het vorenstaande, vastgesteld door de algemene vergadering.
- 14.3. De algemene vergadering zal uit het midden van de commissarissen een president-commissaris benoemen. De president-commissaris is geen voormalig bestuurder van de vennootschap. De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris van de vennootschap wordt, al dan niet op initiatief van de raad van commissarissen, benoemd en ontslagen door het bestuur, na verkregen goedkeuring door de raad van commissarissen. Bovendien kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met het bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
- 14.4. 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. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
- 14.5. Commissaris kunnen niet zijn:
- 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.
- 14.6. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin nadere regels worden gegeven over de werkwijze van de raad van commissarissen, de wijze van vergaderen en de wijze van besluitvorming van de raad van commissarissen en waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld. Voorafgaand aan de vaststelling en wijziging van het reglement zal de algemene vergadering worden gehoord door de raad van commissarissen.

Benoeming van commissarissen.

Artikel 15.

Stibbe

- 15.1. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in het zesde lid, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.
- 15.2. 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 het vierde lid bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
- 15.3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 15.4. 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 der 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.
- 15.5. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid.
- 15.6. De algemene vergadering van aandeelhouders 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

Stibbe

een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op.

Het tweede tot en met het vijfde lid 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.

- 15.7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de bevoegdheid die haar volgens het tweede lid toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee 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 mededeling bedoeld in het tweede lid. De algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
- 15.8. Voor de toepassing van de statuten wordt onder ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van de statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in het vierde lid 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 de statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.

Ontbreken van alle commissarissen.

Artikel 16.

- 16.1. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 18, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
- 16.2. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 15, lid 4.
- 16.3. Artikel 15, leden 4 en 5, zijn van overeenkomstige toepassing.

Aftreden en schorsen van commissarissen.

Artikel 17.

- 17.1. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag, gelegen vier jaar na zijn laatste benoeming met dien verstande dat deze termijn kan worden verlengd tot aan het moment na afloop van de eerstvolgende algemene vergadering na die dag. Herbenoeming kan telkens voor een zelfde periode van maximaal vier jaar plaatsvinden, doch ten hoogste tweemaal met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde. Indien tussentijds in de raad van commissarissen een vacature ontstaat, geldt de raad van commissarissen als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. De raad van commissarissen kan een rooster van aftreden vaststellen. Bij een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering kan ten aanzien van een commissaris worden afgeweken van het bepaalde in de tweede volzin van dit lid ten

Stibbe

aanzien van het aantal herbenoemingen van een commissaris met dien verstande dat een commissaris maximaal twaalf jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen.

- 17.2. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging 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, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad, bedoeld in artikel 268, lid 11, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. De leden 10 en 11 van artikel 268, Boek 2, Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.
- 17.3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen.

Artikel 18.

- 18.1. De algemene vergadering kan bij volstreekte 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 het derde lid.
- 18.2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid 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 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.
- 18.3. Het besluit bedoeld in het eerste lid heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 18.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad van commissarissen wordt samengesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 en artikel 268, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Besluitvorming raad van commissarissen.

Artikel 19.

- 19.1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt.

De raad van commissarissen besluit met inachtneming van hetgeen omtrent de

Stibbe

besluitvorming in het reglement zoals bedoeld in artikel 14.6 van deze statuten is bepaald.

- 19.2. De president-commissaris bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen.
- 19.3. Vergaderingen kunnen voorts zowel telefonisch als per video worden gehouden, indien alle deelnemende commissarissen elkaar gelijktijdig kunnen verstaan en zich verstaanbaar kunnen maken.

Een besluit dat conform het bepaalde in dit lid is genomen, wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van de vennootschap wordt gehouden; de bescheiden, waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

- 19.4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen zich per brief of langs elektronische weg, voor het desbetreffende voorstel hebben verklaard.

Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van de vennootschap wordt gehouden; de bescheiden, waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

- 19.5. De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 19.6. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 19.7. De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de raad van commissarissen vast, onafhankelijk van de blijkens de vastgestelde winst- en verliesrekening van de vennootschap behaalde jaarwinst. In de uitoefening van hun functie gemaakte kosten worden vergoed. Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.
- 19.8. 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. Onder een dergelijk belang wordt in elk geval begrepen een besluit tot het aangaan van een rechtshandeling of het aanhangig maken van een rechtsgeding tussen de vennootschap en:
- a. een lid van de raad van commissarissen zelf; of
 - b. de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad van een lid van de raad van commissarissen; of
 - c. een andere rechtspersoon, niet zijnde een groepsmaatschappij of deelneming van de vennootschap, waarin een lid van de raad van commissarissen bestuurder of lid van de raad van commissarissen is; of

Stibbe

- d. een andere rechtspersoon, niet zijnde een groepsmaatschappij of deelneming van de vennootschap, waarvan een bestuurslid in een familierechtelijke verhouding als bedoeld onder b staat tot een lid van de raad van commissarissen; of
- e. een andere kapitaalvennootschap waarin een lid van de raad van commissarissen een belang heeft dat groter is dan vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal; of
- f. een personenvennootschap waarin een lid van de raad van commissarissen vennoot is,

en voor zover de rechtshandeling van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het desbetreffende lid van de raad van commissarissen. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige commissarissen. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben zoals hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit alsnog genomen door de raad van commissarissen met goedkeuring van de algemene vergadering. Onverminderd het in deze statuten bepaalde kan de regeling van dit artikel nader worden uitgewerkt in een reglement van de raad van commissarissen. Voorafgaand aan de vaststelling en wijziging van het reglement zal de algemene vergadering worden gehoord door de raad van commissarissen.

Commissies.

Artikel 20.

Indien de raad van commissarissen meer dan vier leden omvat stelt hij uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie in. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden. Bij reglement worden nadere regels gegeven voor deze commissies. Voorafgaand aan de vaststelling en wijziging van het reglement zal de algemene vergadering worden gehoord door de raad van commissarissen. Daarnaast kan de raad van commissarissen uit zijn midden commissies samenstellen, die een door de raad van commissarissen te bepalen taak hebben. De raad van commissarissen kan bij reglement nadere regels geven voor laatst vermelde commissies. Voorafgaand aan de vaststelling en wijziging van het reglement zal de algemene vergadering worden gehoord door de raad van commissarissen.

Algemene vergaderingen.

Artikel 21.

- 21.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 21.2. Onder vergaderrecht wordt in deze statuten verstaan het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde een algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Aandeelhouders hebben het vergaderrecht en worden hierna ook aangeduid met vergadergerechtigden.

- 21.3. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
 - a. behandeling van het bestuursverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;

Stibbe

- c. vaststelling van de winstbestemming;
 - d. verlening van kwijting aan de bestuurders;
 - e. verlening van kwijting aan de commissarissen;
 - f. voorziening in eventuele vacatures;
 - g. andere voorstellen door de raad van commissarissen, het bestuur dan wel aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de leden 6 en 7.
- 21.4. Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, zo dikwijls het bestuur, de raad van commissarissen, of een aandeelhouder het wenselijk acht.
- 21.5. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.
- In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 21.6. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door het bestuur, de raad van commissarissen, door een bestuurder of een commissaris.
- Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld.
- 21.7. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die der vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- Ten aanzien van onderwerpen, die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn of niet tijdig zijn aangekondigd, kan slechts wettig worden besloten indien alle vergadergerechtigden ermee instemmen dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt, en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 21.8. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 21.9. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. De notulen worden uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering op verzoek ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders, waarna de aandeelhouders gedurende de drie daarop volgende maanden de gelegenheid hebben hierop te reageren.

Informatie.

Artikel 22.

Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering zonder vertraging alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen

Stibbe

verzet. Indien door het bestuur en de raad van commissarissen op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

Stemrecht van aandeelhouders.

Artikel 23.

- 23.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
- 23.2. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 23.3. Indien het bestuur dit heeft bepaald en dit bij de oproeping is vermeld, is iedere vergadergerechtigde bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te oefenen, mits de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. Het bestuur is bevoegd bij reglement verdere voorwaarden te stellen aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 23.4. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 23.5. Aandeelhouders kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, nadat de bestuurders en commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen, buiten vergadering nemen, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming instemmen. Deze instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. Een zodanig besluit is slechts geldig, indien alle stemgerechtigde aandeelhouders zich per brief of langs elektronische weg, voor het desbetreffende voorstel hebben verklaard. Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen het bestuur onverwijld van het aldus genomen besluit in kennis.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 24.

- 24.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 24.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 25, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij artikel 403, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt, en van de in artikel 392, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen. Indien de ondertekening van een of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgaaf

Stibbe

van de reden melding gemaakt.

- 24.3. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet het bestuur tot decharge voor zijn bestuur en niet de raad van commissarissen tot decharge voor zijn toezicht over het afgelopen boekjaar.

Accountant.

Artikel 25.

De vennootschap kan aan een accountant, als bedoeld in artikel 393, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt. Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als accountant.

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering of door het bestuur, indien deze de opdracht heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De algemene vergadering kan de accountant over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening bevragen. De accountant woont daartoe de algemene vergadering bij en is daarin bevoegd het woord te voeren.

Winst en verlies.

Artikel 26.

- 26.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 26.2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
- 26.3. De vennootschap kan slechts gevolg geven aan een besluit van de algemene vergadering tot uitkering nadat het bestuur hieraan goedkeuring heeft verleend. Het bestuur kan zijn goedkeuring aan een besluit tot uitkering slechts weigeren indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na die uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 26.4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 26.5. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 26.6. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap houdt in haar eigen kapitaal niet mee.

Stibbe

Uitkering.

Artikel 27.

- 27.1. Uitkeringen zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van het bestuur een andere datum bepaalt.
- 27.2. De algemene vergadering kan besluiten, dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 27.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 26, lid 3 en 4, kan de algemene vergadering besluiten tot tussentijdse uitkering, waaronder begrepen de gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves, met dien verstande dat een tussentijdse uitkering uit de winst over het lopende boekjaar slechts op voorstel van het bestuur kan plaatsvinden.

Vereffening.

Artikel 28.

- 28.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door het bestuur, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
- 28.2. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen