



EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

Akte van Statutenwijziging

van: **New Sources Energy N.V.**

Heden elf december tweeduizend twintig is voor mij, mr. Paul Jacob Arjan Goedvolk, -----
notaris te Amsterdam, verschenen: -----
mevrouw Annemarieke Janssen, geboren te Alkmaar op negen juni negentienhonderd ---
vijfenzestig, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van mij, notaris (De -----
Cuserstraat 85A, 1081 CN Amsterdam), te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore -
van mij, notaris (De Cuserstraat 85A, 1081 CN Amsterdam), die heeft verklaard te -----
handelen ter uitvoering van een besluit tot partiële statutenwijziging, genomen op dertig
oktober tweeduizend twintig door de algemene vergadering van **New Sources Energy --**
N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk te -----
Schothorsterlaan 11, 3822 NA Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de ---
kamer van koophandel onder dossiernummer: 33154205 (de **vennootschap**), welke ----
vergadering werd gehouden te Noordwijk en virtueel middels een Zoom verbinding vanuit
Delft en tijdens welke vergadering de verschenen persoon eveneens werd gemachtigd ---
voornoemd besluit uit te voeren. -----

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op vijftwintig -----
september tweeduizend negentien verleden voor mr. Paul Jacob Arjan Goedvolk, notaris -
te Amsterdam. -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft verklaard dat als gevolg van -----
voornoemd besluit tot statutenwijziging met ingang van heden in de statuten van de ----
vennootschap de volgende wijziging wordt aangebracht: -----

Artikel 27 lid 1 wordt gewijzigd en zal luiden als volgt: -----
"27.1 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap ----
wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden." -----

Ten slotte heeft de verschenen persoon verklaard: -----
Een kopie van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering
waaruit blijkt van het in de aanhef van deze akte vermelde aandeelhoudersbesluit, tevens
inhoudende het besluit de aldaar bedoelde machtiging aan de verschenen persoon te ----
verlenen, zal aan deze akte worden gehecht (**Bijlage**). -----

Slot -----
Waarvan akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De identiteit van de verschenen persoon -
is door mij, notaris, aan de hand van een daartoe bestemd document vastgesteld. -----
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. -
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
met de inhoud in te stemmen. -----
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de -----



EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.-----
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the notary seal.



Volledige en doorlopende tekst van de statuten van

New Sources Energy N.V.

gevestigd te Amsterdam

Ondergetekende

mr. Paul Jacob Arjan Goedvolk, notaris te
Amsterdam, verklaart bij deze dat de statuten van

New Sources Energy N.V.

luiden overeenkomstig de aangehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte,
verleden voor mr. Paul Jacob Arjan Goedvolk,
voornoemd, op 11 december 2020.

Getekend te Amsterdam op 11 december 2020.



EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

Doorlopende tekst van de statuten van **New Sources Energy N.V.**, zoals deze luiden na akte van partiële statutenwijziging verleden op 11 december 2020.

STATUTEN

HOOFDSTUK 1.

Artikel 1. Definities en interpretatie.

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

aandeel betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen zowel elk gewoon aandeel als elk preferent aandeel.

aandeelhouder betekent een houder van één of meer aandelen.

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

bestuur betekent het bestuur van de vennootschap.

bestuurder betekent een lid van het bestuur, waaronder zowel een uitvoerend bestuurder als een niet-uitvoerend bestuurder kan worden verstaan.

niet-uitvoerend bestuurder betekent een lid van het bestuur die is benoemd als niet-uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in artikel 14.1.

uitvoerend bestuurder betekent een lid van het bestuur die is benoemd als uitvoerend bestuurder zoals bedoeld in artikel 14.1.

Euroclear Nederland betekent Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

externe accountant heeft de betekenis aan die term gegeven in artikel 23.1.

gewoon aandeel betekent een gewoon aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

preferent aandeel betekent een preferent aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

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

vergaderrechten betekent het recht om uitgenodigd te worden voor algemene vergaderingen van aandeelhouders en daarin het woord te voeren, als aandeelhouder of als persoon waaraan deze rechten overeenkomstig artikel 12 zijn toegekend.

wettelijk giraal systeem betekent het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Een aandeelhouder die zijn belang houdt via een intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, is als zodanig gerechtigd tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem.

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

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

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL.

Artikel 2. Naam en zetel.

- 2.1 De naam van de vennootschap is: **New Sources Energy N.V.**
- 2.2 De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- a) het investeren in en het ontwikkelen, exploiteren en beheren van duurzame energieprojecten in de meest ruime zin van het woord;
- b) het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van directie over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
- c) het verstrekken of aangaan van geldleningen;
- d) het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende en roerende zaken en beperkte rechten daarop, alsmede van vermogensrechten;
- e) het stellen van zekerheid voor een schuld van en het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden of zich sterk maken voor een dochtermaatschappij, een rechtspersoon waarin de vennootschap een deelneming heeft, een vennootschap of onderneming waarmee zij in een groep is verbonden of enig ander;
- f) het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK 3. AANDELENKAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen vierhonderdduizend euro (EUR 8.400.000).

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in tweehonderdtachtig miljoen (280.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van drie eurocent (EUR 0,03) elk, als volgt onderverdeeld in soorten:

- eenhonderdveertig miljoen (140.000.000) gewone aandelen; en
- eenhonderdveertig miljoen (140.000.000) preferente aandelen.

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

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

- 5.1 De vennootschap houdt een register van aandeelhouders. Het register kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheidene plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter bepaling door het bestuur.
- 5.2 Aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem worden in het register van aandeelhouders op naam van Euroclear Nederland of een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) gesteld. Houders van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van dergelijke aandelen, zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun naam en adres op te geven; deze worden opgenomen in het register van aandeelhouders. Aan een persoon die in het register is ingeschreven, verstrekt het bestuur desgevraagd kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
- 5.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register van aandeelhouders worden getekend door een uitvoerende bestuurder of de secretaris van de vennootschap.
- 5.4 Het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek is op het register van aandeelhouders van toepassing.

Artikel 6. Besluit tot uitgifte; voorwaarden van uitgifte.

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. Deze bevoegdheid betreft alle niet uitgegeven aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, behoudens voor zover de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2 aan het bestuur toekomt.
- 6.2 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van het bestuur, indien en voor zover die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Deze aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren geschieden en telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing moet worden bepaald voor welk gezamenlijk nominaal bedrag aandelen krachtens besluit van het bestuur kunnen worden uitgegeven. In een besluit tot aanwijzing wordt tevens bepaald hoeveel aandelen van elke soort mogen worden uitgegeven. Een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van het bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden ingetrokken op voorstel van het bestuur, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald.
- 6.3 Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van het bestuur als tot uitgifte van aandelen bevoegd vennootschapsorgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur.

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

- 6.4 Het tot uitgifte bevoegde orgaan kan ingeval van een fusie van een dochtermaatschappij besluiten gewone aandelen uit te geven aan niet-aandeelhouders ten laste van de reserves van de vennootschap.
- 6.5 Het tot uitgifte bevoegde orgaan kan besluiten preferente aandelen uit te geven ten laste van de reserves van de vennootschap.
- 6.6 Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.7 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald door het vennootschapsorgaan dat het besluit neemt.
- 6.8 Ingeval van uitgifte van preferente aandelen door een ander orgaan dan de algemene vergadering, zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen welke zal worden gehouden uiterlijk achttien maanden na de dag waarop voor het eerst preferente aandelen zullen zijn uitgegeven. Voor die vergadering zal een besluit omtrent inkoop van de preferente aandelen conform het in artikel 9 bepaalde casu quo intrekking van de preferente aandelen conform het in artikel 10 bepaalde worden geagendeerd. Indien het naar aanleiding van dit agendapunt te nemen besluit niet strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen zal, telkens binnen zes maanden na de vorige, een algemene vergadering worden bijeengeroepen en gehouden voor welke vergaderingen een besluit omtrent inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen zal worden geagendeerd, zulks totdat geen preferente aandelen meer zullen uitstaan.

Artikel 7. Voorkeursrecht.

- 7.1 Iedere houder van gewone aandelen heeft bij de uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn gewone aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij daarvan.
- 7.2 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Echter, ten aanzien van een uitgifte van aandelen waartoe het bestuur heeft besloten, kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het bestuur, indien en voor zover het bestuur daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Het bepaalde in de artikelen 6.1 en 6.2 is van overeenkomstige toepassing.
- 7.3 Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van het bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur.
- 7.4 Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgifteprijs schriftelijk worden toegelicht.

- 7.5 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van het bestuur als vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is.
- 7.6 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 7 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 8. Storting op aandelen.

- 8.1 Bij het nemen van elk gewoon aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.2 Bij het nemen van elk preferent aandeel moet daarop ten minste een vierde van het nominale bedrag worden gestort. Verdere storting op preferente aandelen geschiedt eerst nadat de vennootschap de storting zal hebben opgevraagd. Het opvragen van verdere storting heeft plaats krachtens besluit van het bestuur. Wanneer en voor zover preferente aandelen worden uitgegeven ten laste van de reserves van de vennootschap, worden de betreffende aandelen voor het gehele nominale bedrag volgestort.
- 8.3 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.4 Ten aanzien van aandelen die worden uitgegeven ingevolge een besluit van het bestuur, kan het bestuur bepalen dat de uitgifte geschiedt ten laste van de reserves van de vennootschap.
- 8.5 Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 8.6 Op storting op aandelen en inbreng anders dan in geld zijn voorts de artikelen 2:80, 2:80a, 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 9. Eigen aandelen.

- 9.1 De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien:
- (a) het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

- (b) het nominale bedrag van de aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

Voor het vereiste onder (a) is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit artikel 9.2 niet toegestaan.

- 9.3 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 9.4 Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering, toegestaan eigen aandelen te verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
- 9.5 De artikelen 9.2 en 9.3 hiervoor gelden niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 9.6 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Op aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, vindt generlei uitkering plaats.
- 9.7 Het bestuur is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.
- 9.8 Op eigen aandelen en certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 10. Vermindering van het geplaatste kapitaal.

- 10.1 De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van het bestuur, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap:
- (a) door intrekking van aandelen; of
- (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In een dergelijk besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 10.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
- (a) aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

- (b) alle preferente aandelen, in alle gevallen met terugbetaling.
- 10.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 10.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden:
 - (a) ten aanzien van alle aandelen; of
 - (b) ten aanzien van alle preferente aandelen of alle gewone aandelen.
- 10.5 Intrekking van preferente aandelen geschiedt tegen terugbetaling van de daarop gestorte bedragen en betaling van de eventueel nog ontbrekende uitkeringen, te berekenen naar tijdsgelang tot en met de dag van betaalbaarstelling met inachtneming van het bepaalde in artikel 25.
Zijn preferente aandelen uitgegeven ten laste van de reserves dan zal intrekking geschieden zonder terugbetaling.
- 10.6 Een besluit tot intrekking van preferente aandelen behoeft niet de goedkeuring van de vergadering van houders van preferente aandelen.
- 10.7 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11. Levering van aandelen.

- 11.1 De levering van rechten die een aandeelhouder heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
- 11.2 Voor de levering van aandelen die niet zijn opgenomen in het wettelijke giraal systeem zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
- 11.3 Voor een levering waarbij in het wettelijk giraal systeem opgenomen aandelen buiten dat systeem worden gebracht, gelden beperkingen op grond van de Wet giraal effectenverkeer en is tevens de toestemming van het bestuur vereist.

Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten van aandelen.

- 12.1 Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. Of het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, toekomt aan de aandeelhouder danwel de vruchtgebruiker, wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek. Vergaderrechten komen toe

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

aan de aandeelhouder, met of zonder stemrecht, en aan de vruchtgebruiker met stemrecht, maar niet aan de vruchtgebruiker zonder stemrecht.

- 12.2 Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.2 is eveneens van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen. Een pandrecht op aandelen kan ook worden gevestigd als een stil pandrecht; alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van (overeenkomstige) toepassing. Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel kunnen stemrecht en/of vergaderrechten niet aan de pandhouder worden toegekend.
- 12.3 Aan houders van certificaten van aandelen komen geen vergaderrechten toe, tenzij deze uitdrukkelijk door de vennootschap aan hem zijn toegekend, ingevolge een daartoe strekkend besluit van het bestuur.

HOOFDSTUK 4. HET BESTUUR.

Artikel 13. Bestuurders.

- 13.1 Het bestuur bestaat uit een of meer uitvoerend bestuurders en een of meer niet-uitvoerend bestuurders. Het bestuur 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 leden van het bestuur.
- 13.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.1 wordt het aantal uitvoerend bestuurders vastgesteld door het bestuur en het aantal niet-uitvoerend bestuurders door de algemene vergadering. Uitvoerend bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming omtrent het bepalen van het aantal uitvoerend bestuurders.
- 13.3 Het bestuur wijst één van de uitvoerend bestuurders aan als Chief Executive Officer, en kan één van de uitvoerend bestuurders als Chief Financial Officer aanwijzen, één van de uitvoerend bestuurders als Chief Operating Officer en één van de uitvoerend bestuurders als Chief Strategy Officer. De uitvoerend bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming hieromtrent.
- 13.4 Slechts natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend bestuurder zijn.
- 13.5 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering; het bestuur doet daartoe een voorstel. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze het bestuur betreffen. De uitvoerend bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming hieromtrent.
- 13.6 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere functie voorwaarden voor uitvoerend bestuurders komt toe aan het bestuur. De uitvoerend bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming hieromtrent.
- 13.7 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging van niet-uitvoerend bestuurders komt toe aan de algemene vergadering.

Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag.

- 14.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Een bestuurder wordt benoemd als uitvoerend bestuurder dan wel als niet-uitvoerend bestuurder.

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

- 14.2 Het bestuur draagt voor elke vacature één of meer kandidaten voor. Uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan besluitvorming omtrent het doen van voordrachten voor benoeming van bestuurders.
- 14.3 Bij een voordracht tot benoeming van een bestuurder worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de desbetreffende taak van de bestuurder. Een voordracht tot benoeming wordt gemotiveerd.
- 14.4 Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een bestuurder anders dan overeenkomstig een voordracht van het bestuur kan slechts worden genomen met een twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen die ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
- 14.5 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een bestuurder, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering is vermeld. Indien geen benoeming plaatsheeft van een door het bestuur voorgedragen kandidaat, behoudt het bestuur het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.
- 14.6 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
- 14.7 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Een uitvoerend bestuurder kan ook worden geschorst door het bestuur, zodra zulks wettelijk is toegestaan. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. Een schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 14.8 Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van het bestuur, kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan besluitvorming omtrent het doen van een voorstel tot schorsing of ontslag.
- 14.9 Op de herbenoeming van een bestuurder is het bepaalde in dit artikel 14 omtrent benoeming van een bestuurder van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15. Taken, bevoegdheden en taakverdeling.

- 15.1 Het bestuur wijst een van de niet-uitvoerend bestuurders aan als voorzitter (*chairman*) en een van de niet-uitvoerend bestuurders als vice-voorzitter van het bestuur voor een door het bestuur te bepalen termijn.
Onverminderd de bijzondere bevoegdheden neergelegd in deze statuten en eventuele reglementen ziet de voorzitter van het bestuur toe op een goede samenstelling en functionering van het gehele bestuur.
- 15.2 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

- 15.3 De Chief Executive Officer is belast met de dagelijkse leiding over de met de vennootschap verbonden onderneming. Het bestuur kan de Chief Executive Officer belasten met zodanige taken als het bestuur wenselijk acht.
- 15.4 De Chief Executive Officer bepaalt welke van zijn taken onder zijn verantwoordelijkheid worden uitgevoerd door een of meer andere uitvoerend bestuurders en/of andere personen.
- 15.5 De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerend bestuurders en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij vervullen voorts de taken die in deze statuten en door het bestuur aan hen worden opgedragen.
- 15.6 In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 15.3, 15.4 en 15.5 kan het bestuur taken en bevoegdheden toedelen aan individuele bestuurders en/of aan commissies bestaande uit twee of meer bestuurders. Dit kan mede inhouden het delegeren van de bevoegdheid van het bestuur tot het nemen van besluiten omtrent zaken die aan de desbetreffende individuele bestuurder of commissie zijn toebedeeld, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd. Een bestuurder of commissie waaraan taken en/of bevoegdheden van het bestuur zijn toegeedeeld, is gebonden aan de ter zake door het bestuur te stellen regels.

Artikel 16. Vergaderingen, besluitvorming.

- 16.1 Het bestuur vergadert zo vaak dat door de voorzitter of de Chief Executive Officer wenselijk wordt geoordeeld. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, zit de vergadering voor. Van het verhandelde worden notulen gehouden.
- 16.2 Voor zover niet anders bepaald in een door het bestuur vastgesteld bestuursreglement, worden in de vergadering van het bestuur besluiten genomen bij volstreekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
- 16.3 Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens voor zover het bestuur anders heeft bepaald in een schriftelijk vastgelegd besluit dat aan alle bestuurders is medegedeeld. Een bestuurder die ingevolge artikel 21.1 (tegenstrijdige belangen) of anderszins niet bevoegd is om te stemmen, wordt gerekend als een niet in functie zijnde bestuurder.
- 16.4 Het bestuur kan buiten vergadering een besluit nemen, indien het desbetreffende voorstel aan alle stemgerechtigde bestuurders is voorgelegd, geen van deze bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en de meerderheid van deze bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard. In de eerstvolgende vergadering van het bestuur gehouden nadat de bestuurders op deze wijze zijn geraadpleegd, deelt de voorzitter van die vergadering het resultaat van die raadpleging mede.
- 16.5 Wat betreft besluitvorming door het bestuur of een commissie daaruit mogen derden afgaan op een schriftelijke verklaring dienaangaande van de voorzitter of de vice-voorzitter van het bestuur. Wat betreft besluitvorming door een commissie

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

mogen derden tevens afgaan op een schriftelijke verklaring van de voorzitter van de desbetreffende commissie.

- 16.6 Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de werkwijze en besluitvorming in het bestuur. Daarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in de artikelen 16.2 en 16.3, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd. Onder meer kan worden vastgelegd dat bepaalde besluiten uitsluitend genomen kunnen worden met een gekwalificeerde meerderheid, dat een besluit uitsluitend genomen kan worden indien de meerderheid van de uitvoerend- en/of niet-uitvoerend bestuurders daarmee instemt, alsmede dat uitvoerend bestuurders aan bepaalde besluitvorming niet deelnemen.

Artikel 17. Vertegenwoordiging.

- 17.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 17.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee uitvoerend bestuurders gezamenlijk handelend. Indien slechts één uitvoerend bestuurder in functie is, is die zelfstandig bevoegd te vertegenwoordigen.
- 17.3 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. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer bestuurders.

Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

- 18.1 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 18.2 Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde kunnen de volgende besluiten uitsluitend worden genomen indien de meerderheid van de niet-uitvoerend bestuurders met die besluiten instemt:

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

- (a) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend waarbij de hoofdsom een door het bestuur vast te stellen en schriftelijk vast te leggen bedrag te boven gaat;
- (b) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking voor zover die een door het bestuur vast te stellen en schriftelijk vast te leggen bedrag per jaar per samenwerking te boven gaat;
- (c) rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming voor zover die een door het bestuur vast te stellen en schriftelijk vast te leggen bedrag per deelneming te boven gaat;
- (d) het verrichten van investeringen/ desinvesteringen die niet zijn opgenomen in het jaarbudget en/ of business plan van de vennootschap en in enig boekjaar gezamenlijk meer dan twee miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 2.500.000) bedragen;
- (e) het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt waarmee een door het bestuur vast te stellen en schriftelijk vast te leggen bedrag per jaar wordt overschreden;
- (f) het afgeven/ intrekken van 403-verklaringen (of een equivalent op grond van buitenlands recht);
- (g) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die een door het bestuur vast te stellen en schriftelijk vast te leggen bedrag per jaar te boven gaat;
- (h) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien en die een door het bestuur vast te stellen en schriftelijk vast te leggen bedrag per jaar te boven gaan;
- (i) het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van een juridische fusie als bedoeld in artikel 333 leden 1 en 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met uitzondering van een splitsing als bedoeld in artikel 334ff leden 1 en 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- (j) het uitgeven van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten als bedoeld in de artikelen 6.2 en 7.2;
- (k) het doen van een voorstel tot het uitgeven van aandelen, het aanwijzen van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten als bedoeld in de artikelen 6.3 en 7.3;
- (l) het verkrijgen of vervreemden van eigen aandelen of certificaten daarvan als bedoeld in de artikelen 9.3 en 9.7;

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

- (m) het bepalen welk deel van de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - zal worden gereserveerd als bedoeld in artikel 25.2;
 - (n) het besluiten tot uitkering van een interim-dividend als bedoeld in artikel 25.5;
 - (o) het doen van een voorstel tot een uitkering van dividend op gewone aandelen welke geheel of ten dele plaatsvindt niet in aandelen in de vennootschap als bedoeld in artikel 25.6; en
 - (p) het doen van een voorstel tot een uitkering aan houders van gewone aandelen ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen als bedoeld in artikel 25.4.
- 18.3 Het bestuur kan bepalen dat een in lid 2 sub a tot en met c, sub e, sub g en sub h bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door het bestuur te bepalen en schriftelijk vastgelegde waarde niet te boven gaat.
- 18.4 Voor de toepassing van de leden 2 en 3 wordt met een besluit van het bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van het bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.
- 18.5 Het bestuur is bevoegd te bepalen dat ook andere besluiten van het bestuur uitsluitend kunnen worden genomen indien de meerderheid van de niet-uitvoerend bestuurders met die besluiten instemt. Deze besluiten dienen duidelijk op schrift te worden gesteld.
- 18.6 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel met uitzondering van lid 1 sub i tot en met p, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 19. Tegenstrijdige belangen.

- 19.1 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Een aldus geconflicteerd bestuurder heeft belet in de zin van artikel 20. Wanneer hierdoor geen besluit van het bestuur kan worden genomen, beslist een door de algemene vergadering aan te wijzen persoon.
- 19.2 Ingeval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 19.1 blijft het bepaalde in artikel 17 onverminderd van kracht. Daarnaast kan de algemene vergadering, al dan niet ad hoc, een of meer personen aanwijzen die bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen in aangelegenheden waarin zich (potentieel) een dergelijk tegenstrijdig belang voordoet.

Artikel 20. Ontstentenis of belet.

Het bestuur behoudt zijn bevoegdheden in geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, ook indien niet langer aan de vereisten van artikel 13.1 wordt voldaan. Bij ontstentenis of belet van alle uitvoerende bestuurders zijn de niet-uitvoerende bestuurders tijdelijk met de taken en bevoegdheden van de uitvoerende bestuurders

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

belast, met de bevoegdheid deze tijdelijk op te dragen aan één of meer niet-uitvoerende bestuurders en/of één of meer andere personen.

Artikel 21. Vrijwaring en verzekering

- 21.1 Voor zover rechtens toelaatbaar vrijwaart de vennootschap iedere zittende en voormalige bestuurder (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 21, een **Gevrijwaarde Persoon**) en stelt deze schadeloos, voor elke aansprakelijkheid en alle claims, uitspraken, boetes en schade (**Claims**) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een te verwachten, lopende of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk, een **Juridische Actie**) van of geïnitieerd door enige partij, niet zijnde de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan, als gevolg van enig doen of nalaten in zijn hoedanigheid van Gevrijwaarde Persoon of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder Claims worden mede verstaan afgeleide acties tegen de Gevrijwaarde Persoon van of geïnitieerd door de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan alsmede (regres)vorderingen van de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan ter zake van betalingen op grond van claims van derden, indien de Gevrijwaarde Persoon daarvoor persoonlijk aansprakelijk wordt gehouden.
- 21.2 De Gevrijwaarde Persoon wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op het behalen van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe hij juridisch niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Persoon wegens opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld.
- 21.3 De vennootschap zorgt voorts voor een adequate verzekering tegen Claims tegen zittende en voormalige bestuurders (**bca-verzekering**) en draagt daarvan de kosten, tenzij zodanige verzekering niet op redelijke voorwaarden verkregen kan worden.
- 21.4 Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (tezamen **Kosten**) die de Gevrijwaarde Persoon heeft moeten dragen in verband met een Juridische Actie zullen door de vennootschap worden voldaan of vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Gevrijwaarde Persoon eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring.
- 21.5 Ook ingeval van een Juridische Actie tegen de Gevrijwaarde Persoon die aanhangig is gemaakt door de vennootschap of een groepsmaatschappij zal de vennootschap de Kosten voldoen of aan de Gevrijwaarde Persoon vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Gevrijwaarde Persoon dat hij de Kosten zal terugbetalen als een bevoegde rechter bij in kracht van gewijsde gegaan

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

vonnis de Juridische Actie heeft beslist in het voordeel van de vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij.

- 21.6 De Gevrijwaarde Persoon zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst in dat opzicht aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap. De vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige Claim. Indien echter de vennootschap en de Gevrijwaarde Persoon geen overeenstemming bereiken zal de Gevrijwaarde Persoon, om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaring als bedoeld in dit artikel 21, alle door de vennootschap naar eigen inzicht gegeven instructies opvolgen.
- 21.7 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 21 geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed.
- 21.8 Dit artikel 21 kan worden gewijzigd zonder instemming van de Gevrijwaarde Personen als zodanig. Echter, de hierin gegeven vrijwaring zal niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Gevrijwaarde Persoon in de periode waarin deze bepaling van kracht was.

HOOFDSTUK 5. JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.

Artikel 22. Boekjaar en jaarrekening.

- 22.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 22.2 Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.
- 22.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 22.4 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 22.5 Op de jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 23. Externe accountant.

- 23.1 De algemene vergadering van aandeelhouders verleent aan een organisatie, waarin registeraccountants samenwerken als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (een **externe accountant**), opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

- 23.2 De externe accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. Het is hem verboden hetgeen hem over de zaken der vennootschap blijkt of medegedeeld wordt verder bekend te maken dan zijn opdracht met zich brengt. Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.
- 23.3 De externe accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
- 23.4 De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 23.5 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de externe accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens bij de jaarrekening een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Artikel 24. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.

- 24.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 24.2 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld voorstellen tot het verlenen van kwijting aan de leden van het bestuur voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening en/ of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

Artikel 25. Winst en uitkeringen.

- 25.1 Na vaststelling van de jaarrekening, echter niet later dan zes maanden na afloop van het betreffende boekjaar, wordt een bedrag in contanten uitgekeerd op de preferente aandelen met betrekking tot het voorgaande boekjaar, welke uitkering als volgt wordt berekend. De uitkering bedraagt een percentage dat gelijk is aan het gemiddelde van het één maands Euribor (Euro Interbank Offered Rate) - gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering geschiedt - verhoogd met een door het bestuur vastgestelde opslag ter grootte van minimaal een procentpunt en maximaal vier procentpunten, afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden. De uitkering wordt berekend naar tijdsgelang, indien de betrokken preferente aandelen in de loop van het boekjaar zijn uitgegeven. Uitkeringen op de preferente aandelen worden berekend over het gestorte deel van het nominaal bedrag van de preferente aandelen. Betaling ervan is onderworpen aan het bepaalde in artikel 25.8.
- Het bedrag van de uitkering komt ten laste van de winst behaald gedurende het boekjaar waarover de uitkering wordt gedaan of, indien en voor zover deze winst niet voldoende is, ten laste van het overige uitkeerbare vermogen van de vennootschap.
- Op de preferente aandelen worden geen verdere uitkeringen gedaan.
- Echter, indien en voor zover preferente aandelen zijn uitgegeven ten laste van de reserves van de vennootschap, zijn de preferente aandelen gedurende een periode

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

van drie jaar na uitgifte niet gerechtigd tot de winst. Na deze periode wordt jaarlijks aan de houders van preferente aandelen een dividend uitgekeerd van één honderd euro (EUR 100) in totaal pro rata verdeeld over het aantal uitstaande preferente aandelen.

- 25.2 Het bestuur kan de in een boekjaar behaalde winst die overblijft na toepassing van artikel 25.1 geheel of ten dele bestemmen voor versterking of vorming van reserves.
- 25.3 De winst die overblijft na toepassing van de artikelen 25.1 en 25.2 staat ter beschikking van de algemene vergadering. Het bestuur doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld.
- 25.4 Uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves van de vennootschap worden gedaan krachtens besluit van het bestuur.
- 25.5 Mits uit een door het bestuur ondertekende tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het in artikel 25.8 bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan, kan het bestuur aan de houders van gewone aandelen en/of aan de houders van preferente aandelen één of meer tussentijdse uitkeringen doen, echter voor wat betreft de preferente aandelen met inachtneming van het maximum, bedoeld in artikel 25.1.
- 25.6 Het bestuur is bevoegd om te bepalen dat een uitkering op gewone aandelen niet in geld maar in de vorm van gewone aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat houders van gewone aandelen de keuze wordt gelaten om de uitkering in geld en/of in de vorm van gewone aandelen te nemen, een en ander uit de winst en/of uit een reserve en een en ander voor zover het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.2 door de algemene vergadering is aangewezen. Het bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.
- 25.7 Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur. De vaststelling en nadien elke wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering van aandeelhouders behandeld en verantwoord.
- 25.8 Uitkeringen kunnen slechts worden gedaan voor zover het eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.

Artikel 26. Betaalbaarstelling van en gerechtigdheid tot uitkeringen.

- 26.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld binnen vier weken na vaststelling, tenzij het bestuur een andere datum bepaalt. Voor de gewone aandelen en voor de preferente aandelen kunnen verschillende tijdstippen van betaalbaarstelling worden aangewezen.
- 26.2 De vordering tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling
- 26.3 Ter zake van dividenden en andere uitkeringen op aandelen die zijn opgenomen in het wettelijk giraal systeem is de vennootschap tegenover de betrokken

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

aandeelhouders gekweten door die dividenden of andere uitkeringen ter beschikking te stellen aan, of overeenkomstig de reglementen van, Euroclear Nederland.

HOOFDSTUK 6. DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 27. Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen.

- 27.1 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
- 27.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
- (a) bespreking van het jaarverslag;
 - (b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
 - (c) voorstel tot uitkering van dividend (indien van toepassing);
 - (d) benoeming van een externe accountant;
 - (e) andere onderwerpen, door het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, zoals inzake (i) het verlenen van kwijting aan het bestuur; (ii) bespreking van het reserverings- en dividendbeleid; (iii) aanwijzing van een orgaan van de vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen; en/of (iv) inzake machtiging van het bestuur tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.
- 27.3 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.
- 27.4 Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt
- (a) een voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder;
 - (b) een voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 13.5; of
 - (c) een voorstel tot goedkeuring van een besluit als bedoeld in artikel 18.1, niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de desbetreffende algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van zodanig standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan.
- 27.5 Voor de toepassing van artikel 27.4 wordt onder **ondernemingsraad** mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en de dochtermaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad dan wordt de bevoegdheid van deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad. De in artikel 27.4 vermelde bevoegdheden van de

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

ondernemingsraad gelden slechts indien en voor zover voorgeschreven bij de artikelen 2:107a, 2:134a, 2:135 en 2:144a van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 28. Oproeping en agenda van vergaderingen.

- 28.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door het bestuur.
- 28.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 28.3 Bij de oproeping worden vermeld:
- (a) de te behandelen onderwerpen;
 - (b) de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
 - (c) de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de artikelen 32.2, en 32.3, alsmede de informatie als bedoeld in artikel 33.3 (indien van toepassing); en
 - (d) het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.
- 28.4 Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
- 28.5 Aandeelhouders en/of andere personen met vergaderrechten die alleen of gezamenlijk voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan het bestuur het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van het bestuur schriftelijk is ingediend.
- 28.6 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 35.

Artikel 29. Plaats van vergaderingen.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Noordwijk of Haarlemmermeer (inclusief luchthaven Schiphol), ter keuze van degene die de vergadering bijeenroept.

Artikel 30. Voorzitter van de vergadering.

- 30.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan echter ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden. Aan de voorzitter van de vergadering komen alle bevoegdheden toe die nodig zijn om de vergadering goed en ordelijk te laten functioneren.
- 30.2 Indien niet volgens artikel 30.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap, met dien verstande dat, zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, het voorzitterschap wordt waargenomen door een bestuurder, daartoe door de aanwezige bestuurders aangewezen.

Artikel 31. Notulen.

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

- 31.1 Van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders worden door of onder de zorg van de secretaris van de vennootschap notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 31.2 De voorzitter kan echter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Alsdan is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

Artikel 32. Vergaderrechten en toegang.

- 32.1 Iedere aandeelhouder en iedere andere persoon met vergaderrechten is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover het hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Zij kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 32.2 Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan aandelen verbonden stem- en vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop personen met vergaderrechten zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 32.3 Een persoon met vergaderrechten, of diens gevolmachtigde, wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen.
- 32.4 Het bestuur kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 32.5 Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 32.4, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maken.
- 32.6 Onder de zorg van de secretaris van de vennootschap wordt met betrekking tot elke algemene vergadering van aandeelhouders een presentielijst opgemaakt. In de

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 32.4 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 33.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat ook de naam en andere gegevens van andere aanwezigen in de presentielijst worden opgenomen. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van personen met vergaderrechten en, waar van toepassing, de identiteit en bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.

- 32.7 Bestuurders zijn bevoegd in persoon de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren; zij hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem. Voorts is de externe accountant van de vennootschap bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 32.8 Over de toelating tot de vergadering van anderen dan de hiervoor in dit artikel 32 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 27.4.

Artikel 33. Besluitvorming en stemmingen.

- 33.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 33.2 Alle besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen bij volstreekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 33.3 Het bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan na de bij de oproeping te bepalen registratiedatum als bedoeld in artikel 32.2. Onverminderd het overigens in artikel 32 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.
- 33.4 Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
- 33.5 De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt.
- 33.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht.

Artikel 34. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

- 34.1 Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden zo dikwijls het bestuur deze bijeenroept. Het bepaalde in de artikelen artikel 28 tot en met artikel 33 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort die niet ter beurze worden verhandeld een oproepingstermijn van ten minste vijftien dagen geldt en geen registratiedatum wordt vastgesteld.
- 34.2 Een vergadering van houders van preferente aandelen waarin alle geplaatste preferente aandelen zijn vertegenwoordigd, kan, mits op voorstel van het bestuur, ook indien het bepaalde in artikel 34.1 niet is nageleefd, rechtsgeldige besluiten nemen, mits met algemene stemmen.

Artikel 35. Oproepingen en kennisgevingen.

- 35.1 De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.
- 35.2 Het bestuur kan bepalen dat aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten uitsluitend worden opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, voor zover dit verenigbaar is met het bepaalde in artikel 35.1.
- 35.3 Aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten kunnen ook langs schriftelijke weg worden oproepen. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg.
- 35.4 Het bepaalde in de artikelen 35.1, 35.2 en 35.3 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.

HOOFDSTUK 7. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.

Artikel 36. Statutenwijziging.

- 36.1 De algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten nemen met een twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen, echter alleen op een voorstel van het bestuur. Een dergelijk voorstel moet steeds in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld.
- 36.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten tot de afloop der vergadering worden neergelegd; tevens dient een afschrift van het voorstel voor aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld.
- 36.3 Een besluit van de algemene vergadering tot een wijziging van deze statuten waarbij rechten verbonden aan aandelen van een bepaalde soort worden

EVERSHEDS SUTHERLAND

2020G11639MA

verminderd, is onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort.

Artikel 37. Ontbinding en vereffening.

- 37.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 36.1 is van overeenkomstige toepassing. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
- 37.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn de leden van het bestuur belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 37.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 37.4 Van hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt allereerst, zoveel mogelijk, aan de houders van preferente aandelen het op hun preferente aandelen gestorte bedrag uitbetaald, vermeerderd met een percentage gelijk aan het in artikel 25.1 bedoelde percentage berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode, die aanvangt op de dag volgende op de periode waarover het laatste een uitkering op de preferente aandelen is gedaan en die eindigt op de dag van de in dit artikel 37.4 bedoelde betaling op de preferente aandelen. De uitkering wordt berekend naar tijdsgelang, indien de betrokken preferente aandelen in de loop van bovenstaande periode zijn uitgegeven.
Echter indien en voor zover preferente aandelen zijn uitgegeven ten laste van de reserves van de vennootschap, worden geen uitkeringen gedaan aan de houders van preferente aandelen.
- 37.5 Hetgeen na zodanige uitkering overblijft, wordt gelijkelijk uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen. Alle uitkeringen geschieden naar rato van het bezit aan aandelen van de desbetreffende soort.
- 37.6 Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.
- 37.7 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.