

STATUTEN :

van:

Eurocommercial Properties N.V.
statutair gevestigd in Amsterdam

d.d. 18 juni 2020

NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam:
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.
2. De vennootschap is gevestigd in Amsterdam.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel: het beleggen van vermogen zodanig, dat de risico's daarvan worden gespreid, teneinde de aandeelhouders in de opbrengst te doen delen. In dit kader is de vennootschap bevoegd al hetgeen te verrichten dat met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Artikel 3.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd miljoen Euro (EUR 500.000.000), verdeeld in één miljard (1.000.000.000) aandelen, elk nominaal groot vijftig Eurocent (EUR 0,50).

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 5.

1. Aandelen worden uitgegeven op grond van een door de raad van commissarissen goedgekeurd besluit van het bestuur (de "**directie**"), als de directie daartoe bij besluit van de algemene vergadering ("**algemene vergadering van aandeelhouders**") voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, is aangewezen. Een bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken. Bij de aanwijzing moet worden bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor bepaalde aaneengesloten perioden worden verlengd, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Indien en voor zover de directie niet is aangewezen als bedoeld in de eerste volzin, is de algemene vergadering van aandeelhouders, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders casu quo de directie stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de tijd van uitgifte en de voorwaarden waaronder de uitgifte zal plaatshebben vast. Uitgifte van aandelen geschiedt - behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek - nimmer beneden pari. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. De

- uitvoering van een besluit tot uitgifte van aandelen geschiedt door de directie met inachtneming van de wet, de daarin opgenomen vormvoorschriften en de door de directie casu quo de algemene vergadering van aandeelhouders gestelde voorwaarden.
3. Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voorzover niet een andere wijze van storting is overeengekomen. Storting in vreemd geld op aandelen is toegestaan. Op na de oprichting uit te geven aandelen kan slechts met toestemming van de vennootschap in vreemd geld worden gestort. Inbreng anders dan in geld moet onverwijd geschieden na het nemen van het aandeel. Een zodanige inbreng moet naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht.
 4. Het hiervoor 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.
 5. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de plaats waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.

VOORKEURSRECHT

Artikel 6.

1. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of ten gevolge van fusie. Een aandeelhouder heeft ook geen voorkeursrecht op aandelen, die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Een recht van voorkeur is overdraagbaar. Van een voorkeursrecht kan afstand worden gedaan.
2. De directie heeft, met goedkeuring van de raad van commissarissen, de bevoegdheid te besluiten tot de beperking of de uitsluiting van het voorkeursrecht, indien en voor zover de directie daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, is aangewezen. Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden indien de directie tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als bedoeld in artikel 5 lid 1. Deze aanwijzing kan telkens voor bepaalde aaneengesloten perioden worden verlengd, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Zij houdt in ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van de directie als bedoeld in artikel 5 lid 1 niet meer van kracht is. Een bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken. Indien en voor zover de directie niet de bevoegdheid heeft als bedoeld in de eerste volzin, kan het voorkeursrecht, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de directie als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is

vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

4. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; de leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
5. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende tenminste twee weken na de dag van de aankondiging in de Staatscourant.

VERKRIJGEN DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 7.

1. De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen.
Aandelen, die de vennootschap in strijd met de vorige zin heeft genomen, gaan op het tijdstip van het nemen over op de gezamenlijke leden van de directie.
Ieder lid van de directie is hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting van deze aandelen met de wettelijke rente van dat tijdstip af. Neemt een ander een aandeel in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap dan wordt hij geacht het voor eigen rekening te nemen.
2. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan is nietig.
3. De directie is bevoegd volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen voor de vennootschap om niet of onder bezwarende titel te verwerven indien:
 - a. De algemene vergadering van aandeelhouders de directie daartoe heeft gemachtigd en tevens bij die machtiging - welke voor ten hoogste achttien maanden geldt - bepaald heeft hoeveel aandelen casu quo certificaten van aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
De machtiging is niet vereist indien aandelen casu quo certificaten van aandelen worden verkregen om, krachtens een voor hen geldende regeling te worden overgedragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen of certificaten moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs;
 - b. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het volgestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en
 - c. het nominale bedrag van de aandelen casu quo certificaten van aandelen die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Voor de toepassing van het bepaalde sub b is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen casu quo certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, 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 zij en haar eventuele

dochtermaatschappij(en) na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld dan is verkrijging overeenkomstig het hiervoor in dit lid bepaalde niet toegestaan.

4. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Een dochtermaatschappij van de vennootschap mag voor eigen rekening geen aandelen casu quo certificaten van aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Aandelen casu quo certificaten van aandelen van de vennootschap mogen dochtermaatschappijen slechts voor eigen rekening verkrijgen of doen verkrijgen voorzover de vennootschap zelf deze aandelen ingevolge het hiervoor in dit artikel bepaalde mag verkrijgen.
6. Vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschiedt door en krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de directie.
7. Op vervreemding door de vennootschap van door haar verworven eigen aandelen en certificaten van aandelen is het bepaalde in de artikelen 5 en 6 voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
8. Voor aandelen casu quo certificaten van aandelen, die de vennootschap zelf of een dochtermaatschappij daarvan houdt of waarop zij of een dochtermaatschappij daarvan een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft kunnen door de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de aan die aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL

Artikel 8.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, doch alleen op voorstel van de directie, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel alle aandelen met terugbetaling.
3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing kan slechts geschieden naar evenredigheid op alle aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
4. Een besluit tot kapitaalvermindering vereist een meerderheid van tenminste drie/vierden der uitgebrachte stemmen.
5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 van het Burgerlijk Wetboek zijn van

overeenkomstige toepassing.

AANDELEN, AANDEELBEWIJZEN EN AANDEELHOUDERSREGISTER

Artikel 9.

1. De aandelen luiden op naam. Voor aandelen op naam worden aandeelbewijzen uitgegeven, zoals hierna in artikel 10 nader bepaald.
2. Indien met betrekking tot een aandeel het aandeelhouderschap berust bij meer dan één persoon wordt in deze statuten, onverminderd het in dit artikel bepaalde, onder 'aandeelhouder' verstaan: de gezamenlijke houders van dat aandeel.
Voorts wordt in deze statuten, waar gesproken wordt van het verzoek of enige andere handeling van de aandeelhouder, daaronder mede begrepen de overeenkomstige handeling van een persoon, die bevoegd is die handeling namens de aandeelhouder of krachtens een eigen recht met betrekking tot het aandeel te verrichten.
3. Waar in deze statuten wordt gesproken van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, worden daaronder mede begrepen degenen aan wie bij de wet dezelfde rechten ten aanzien van de vennootschap zijn toegekend als aan de houders van zodanige certificaten.
4. Indien met betrekking tot een aandeel het aandeelhouderschap of de bevoegdheid tot uitoefening van de daaraan verbonden rechten berust bij meer dan een persoon of indien de bevoegdheid tot uitoefening van enig aan een aandeel verbonden recht op andere wijze aan meer dan een persoon toekomt, is de vennootschap gerechtigd tot de uitoefening daarvan uitsluitend toe te laten een door alle betrokkenen gezamenlijk aangewezen persoon, voor zover in de wet of deze statuten niet anders is voorgeschreven.
5. De in het voorgaande lid bedoelde aanwijzing dient te geschieden door inzending aan de vennootschap van een schriftelijke verklaring volgens een daartoe door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, volledig ingevuld en ondertekend door of vanwege alle betrokkenen.
6. De vennootschap is verplicht indien een aanwijzing als vorenbedoeld heeft plaatsgevonden met betrekking tot een aandeel op naam, zolang deze aanwijzing van kracht is, dit in het in artikel 11 bedoelde aandelenregister te vermelden en tot de uitoefening van het desbetreffende aan het aandeel verbonden recht uitsluitend toe te laten de aldus aangewezen persoon.
7. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Artikel 10.

1. Van de op naam luidende aandelen worden aan de aandeelhouders aandeelbewijzen op naam uitgereikt. De aandeelbewijzen zijn verkrijgbaar in stukken van één aandeel alsmede in stukken van zoveel aandelen als de directie zal bepalen.
2. De aandeelbewijzen op naam zijn verkrijgbaar in de door de directie vast te stellen vorm.
3. Intrekking van een aandeelbewijs kan - onverminderd het in lid 4 bepaalde - uitsluitend plaatsvinden, indien zodanig stuk ter intrekking bij de vennootschap is ingeleverd of indien het betrekking heeft op een met inachtneming van de wettelijke voorschriften ingetrokken aandeel.
Die intrekking geschiedt bij of krachtens besluit van de directie.
4. Onverminderd het bij de wet bepaalde kan de directie ter vervanging van een verloren,

vermist of beschadigd aandeelbewijs of onderdeel daarvan, onder zodanige voorwaarden en tegen het stellen van zodanige zekerheid als de directie zal nodig achten, hetzij een nieuw aandeelbewijs of een nieuw onderdeel daarvan uitgeven, hetzij een duplicaat dat hetzelfde nummer draagt als het stuk waarvoor het in de plaats treedt en waaruit duidelijk blijkt dat het een duplicaat is. Op het ogenblik der uitreiking van een zodanig nieuw stuk of duplicaat wordt het stuk, waarvoor het in de plaats treedt, van onwaarde. Alle kosten verbonden aan de vervulling der door de directie gestelde voorwaarden en aan de uitgifte van het nieuwe stuk of duplicaat kunnen ten laste van de aanvrager worden gebracht.

Artikel 11.

1. Van de op naam luidende aandelen worden door of vanwege de vennootschap (een) register(s) gehouden waarin voor iedere aandeelhouder en houder van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, hierna ook te noemen "certificaathouder" worden vermeld diens naam en het adres waaraan hij alle door de vennootschap met betrekking tot zijn aandeel te verzenden mededelingen of stukken wenst te zien geadresseerd, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. Tevens worden in het register van aandeelhouders met betrekking tot elk aandeel op naam opgenomen de namen en adressen van hen, die daarop een vruchtgebruik of pandrecht hebben met de vermelding welke aan die aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek toekomen. Het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek is te dezen van toepassing. De in de voorgaande zin bedoelde vermelding wordt verder in deze statuten aangeduid als 'aantekening', indien het betreft een of meer aandelen waarvoor een of meer aandeelbewijzen in omloop zijn en als 'boekings', indien het betreft een of meer aandelen waarvoor geen aandeelbewijs in omloop is. Aantekeningen en boekingen worden, ook indien zij een zelfde aandeelhouder betreffen, afzonderlijk geregistreerd.
2. De in het voorgaande lid bedoelde registers kunnen uit verschillende delen bestaan en kunnen, geheel of ten dele, in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden gehouden, een en ander ter beslissing van de directie. De registers, bedoeld in het vorige lid, liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de betreffende houders van aandelen op naam, alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders van een aandeel op naam.
Iedere aandeelhouder, certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder van een aandeel op naam waarvoor geen aandeelbewijs is uitgegeven kan op zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voorzover het zijn aandelen, respectievelijk zijn certificaten respectievelijk zijn zakelijk recht betreft, niet verhandelbare, door een directeur getekende uittreksels uit het register om niet verkrijgen, vermeldende het aantal aandelen respectievelijk certificaten, welke op de dag van afgifte van het uittreksel te zijnen name zijn ingeschreven, respectievelijk van de aandelen, welke te zijnen behoeve met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard.
De vorm en de inhoud van de aandeelhoudersregisters en de daarin op te nemen gegevens worden door de directie vastgesteld met inachtneming van het in dit artikel bepaalde en van de ter zake geldende wettelijke voorschriften. Deze vaststelling kan verschillend zijn naar gelang het betreft aantekeningen met betrekking tot aandelen,

- waarvoor aandeelbewijzen zijn uitgereikt, of boekingen.
3. Voor zover de vermelding van gegevens in een aantekening of boeking, of de wijziging daarvan, geschiedt op verzoek van de aandeelhouder casu quo certificaathouder of vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel op naam kan de directie verlangen, dat zodanig verzoek schriftelijk en door de aandeelhouder casu quo certificaathouder of vruchtgebruiker of pandhouder van een aandeel op naam ondertekend wordt ingediend.
 4. Iedere boeking in de aandeelhoudersregisters vermeldt voor iedere aandeelhouder het aantal door hem gehouden aandelen, alsmede, naast de in lid 1 genoemde gegevens, de wijze waarop hij de dividenden en andere uitkeringen in contanten, welke hem op die aandelen toekomen, wenst te zien betaald. Betaling dient te geschieden door overmaking op een bankrekening in Nederland, tenzij de directie op verzoek van de aandeelhouder een andere wijze van betaling toestaat.
 5. Indien een der in een boeking vermelde gegevens wijziging ondergaat, wordt deze wijziging bij de desbetreffende boeking in het betreffende aandeelhoudersregister vermeld. Een wijziging bestaande in een vermeerdering of vermindering van het aantal der in een boeking vermelde aandelen, wordt in deze statuten verder aangeduid als 'bijboeking' respectievelijk 'doorhaling'.
 6. Iedere nieuwe boeking en iedere bijboeking of doorhaling wordt voorzien van de datum, waarop zij in het register wordt gesteld, en wordt gewaarmerkt door de handtekening van twee leden van de directie.
De directie kan bepalen, dat de handtekening van een lid van de directie, of beide leden van de directie kan worden vervangen door die van door de directie daartoe aan te wijzen bijzondere gemachtigden, zulks met dien verstande evenwel, dat iedere boeking, bijboeking of doorhaling steeds door twee verschillende handtekeningen moet zijn gewaarmerkt.
 7. De vennootschap zal van haar verplichtingen uit hoofde van de aan een aandeel op naam verbonden rechten zijn gekweten door bij de naleving daarvan af te gaan op, overeenkomstig het in de voorgaande leden en in artikel 9 bepaalde, in de aandeelhoudersregisters opgenomen gegevens en zal geen aansprakelijkheid dragen voor handelingen als bedoeld in deze statuten welke zijn verricht op verzoek van degene die zij te goeder trouw voor de gerechtigde of diens vertegenwoordiger mag houden. Zij zal daarbij niet gehouden zijn tot een onderzoek naar echtheid van handtekeningen, beschikkingsbevoegdheid, vertegenwoordigingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid, tenzij het nalaten daarvan haar in de omstandigheden van het geval als grove schuld zou moeten worden aangerekend.
 8. Op verzoek van een aandeelhouder die een of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen ter intrekking bij de vennootschap inlevert zullen, behoudens het in en krachtens de artikelen 9 en 10 bepaalde, in de plaats van deze aandeelbewijzen tot een gelijk totaal nominaal bedrag aan hem een of meer nieuwe aandeelbewijzen op naam, elk van zoveel aandelen als hij verzoekt worden uitgereikt en te zijnen name een nieuwe aantekening als bedoeld in lid 1 van dit artikel in het aandeelhoudersregister worden gesteld.
 9. De directie kan verlangen dat een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier,

ondertekend door de aandeelhouder.

10. De indiening door een aandeelhouder van een verzoek als bedoeld in de leden 3 en 8 van dit artikel en de inlevering bij de vennootschap van een aandeelbewijs dan wel van een akte als bedoeld in artikel 12 lid 3 dient te geschieden ter plaatse door de directie daartoe aan te wijzen.
11. Voor iedere intrekking of uitreiking van een aandeelbewijs ingevolge het hiervoor bepaalde zal de vennootschap gerechtigd zijn met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften een redelijk bedrag in rekening te brengen aan degene op wiens verzoek die handeling plaatsvindt.

LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN

Artikel 12.

1. Levering van een aandeel op naam waarvan geen aandeelbewijs in omloop is kan behoudens het bepaalde in lid 5 slechts geschieden door hetzij betekening aan de vennootschap van een akte van levering van het aandeel hetzij schriftelijke erkenning door de vennootschap op grond van overlegging aan haar van een akte van levering van het aandeel.
De schriftelijke erkenning van de levering geschiedt doordat, na doorhaling van de desbetreffende boeking in het aandelenregister, een nieuwe boeking of bijboeking als bedoeld in artikel 11 ten name van de rechthebbende wordt gesteld of één of meer nieuwe aandeelbewijzen tot een gelijk totaal nominaal bedrag ten name van de rechthebbende(n) worden uitgereikt.
2. Levering van een aandeel op naam waarvan een aandeelbewijs in omloop is kan slechts geschieden door hetzij betekening aan de vennootschap van een akte van levering van het aandeel en inlevering bij haar van het aandeelbewijs hetzij schriftelijke erkenning door de vennootschap op grond van overlegging aan haar van een akte van levering van het aandeel en inlevering bij haar van het aandeelbewijs.
In beide gevallen zal de vennootschap de levering op het aandeelbewijs aantekenen of onder intrekking daarvan een of meer nieuwe aandeelbewijzen tot een gelijk totaal nominaal bedrag ten name van de rechthebbende(n) uitreiken.
3. Voor schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering van een aandeel op naam kan de vennootschap eisen, dat een akte van levering volgens een door de vennootschap te verstrekken formulier door of vanwege beide partijen ondertekend bij de vennootschap wordt ingeleverd.
4. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen op naam bij scheiding van enige gemeenschap, alsmede op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van een pandrecht, behoudens dat de schriftelijke erkenning daarvan in het geval, dat van het aandeel een aandeelbewijs in omloop is, slechts kan geschieden door een desbetreffende aantekening daarop.
5. De levering van een aandeel op naam als gevolg van een executie geschiedt volgens de ter zake geldende wettelijke voorschriften met dien verstande, dat, indien van het aandeel een aandeelbewijs in omloop is, voor de levering tevens vereist is dat het aandeelbewijs bij de vennootschap wordt ingeleverd.
6. Overdracht van aandelen op naam kan met inachtneming van het in deze statuten

bepaalde plaatsvinden zonder enige goedkeuring van een orgaan van de vennootschap, terwijl er evenmin een plicht tot aanbieding van genoemde aandelen aan de andere aandeelhouders bestaat.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

Artikel 13.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. In afwijking van de vorige volzin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker en/of pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald.
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en/of pandhouder die stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, hierna ook te noemen "certificaatrechten". Aan de vruchtgebruiker en de pandhouder, die geen stemrecht hebben, komen de hiervoor genoemde certificaatrechten niet toe.
4. De uit een aandeel voortvloeiende rechten strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voorzover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
5. Onder "vergadergerechtigden" worden verder in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede vruchtgebruikers en/of pandhouders met certificaatrechten.
6. De vennootschap kan eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen slechts in pand nemen indien:
 - a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen tezamen niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt;
 - c. de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 14.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit twee of meer directeuren, binnen de grenzen dezer statuten bijgestaan door en onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. De raad van commissarissen stelt met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande lid en artikel 19 lid 1 het aantal directeuren en het aantal commissarissen vast.

DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSSEN

Artikel 15.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap waaronder begrepen het zodanig beleggen van het vermogen van de vennootschap dat de risico's daarvan worden gespreid.
Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap.

2. De directeuren en de commissarissen worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op bindende voordracht van de raad van commissarissen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan directeuren en commissarissen schorsen en ontslaan.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, te allen tijde het bindende karakter ontnemen aan een bindende voordracht voor de benoeming van een lid van de directie of raad van commissarissen. Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 2:120 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer aan de voordracht voor de benoeming van een lid van de directie of raad van commissarissen het bindend karakter is ontnomen, staat het de algemene vergadering van aandeelhouders vrij een persoon te benoemen om de vacature in de directie of raad van commissarissen in te vullen.
4. Indien, ingeval van schorsing van een directeur hetzij door de algemene vergadering van aandeelhouders hetzij door de raad van commissarissen of een schorsing van een commissaris - welke schorsing uitsluitend door de algemene vergadering van aandeelhouders kan geschieden - de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste directeur of commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. De raad van commissarissen kan een directeur alleen schorsen ingeval van grove nalatigheid of frauduleus gedrag of gedrag waarvan in redelijkheid kan worden gezegd, dat daarmee de vennootschap in diskrediet wordt gebracht.
5. Besluiten tot schorsing of ontslag van een directeur of commissaris door de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, mits deze meerderheid tenminste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 2:120 van het Burgerlijk Wetboek.
6. De directie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1, tweede volzin. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen, tenzij alle commissarissen eveneens een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1, tweede volzin, in welk geval de voltallige directie volledig bevoegd blijft, onverminderd het hierna in lid 7 bepaalde.
7. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directeuren aan de orde zijn die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de betreffende directeuren behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen.
8. De directie kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld.

Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

In het reglement kan de interne besluitvorming (waaronder een quorum-regeling), de onderlinge taakverdeling, de plaats van de directievergaderingen, alsmede de frequentie van die vergaderingen nader worden geregeld.

9. Vergaderingen van de directie moeten op een nader door de directie overeen te komen plaats in Nederland, Frankrijk, Italië, Zweden of België worden gehouden, zo dikwijls een directeur dit nodig acht. De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen onderwerpen door de betreffende directeur met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste twee dagen.
10. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, per telefax of per elektronische post ("e-mail") geschiedt, alle directeuren in het besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
11. De directie is bevoegd tot het aanstellen van één of meer procuratiehouders. Zij stelt hun werkzaamheden alsmede de wijze waarop en de gevallen waarin zij de vennootschap tegenover derden kunnen vertegenwoordigen vast. De directie kan aan procuratiehouders desgewenst de titel van onderdirecteur of zodanige andere titulatuur als zij gewenst zal achten, toekennen.

Artikel 16.

De beloning en de overige voorwaarden waaronder iedere directeur werkzaamheden verricht worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende directeuren.

Artikel 18.

1. De directie is verplicht de aanwijzingen van de raad van commissarissen op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financieel, sociaal en economisch beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap.
2. De directie is slechts met goedkeuring van de raad van commissarissen - doch zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders - bevoegd tot het verrichten van de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Van deze rechtshandelingen moet de zakelijke inhoud worden opgenomen in de jaarrekening over het boekjaar waarin zij zijn verricht.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 19.

1. De raad van commissarissen bestaat uit tenminste vier leden.
2. Daalt het aantal leden, door welke omstandigheid ook, beneden het in het vorige lid genoemd getal van vier of beneden een door de raad van commissarissen vastgesteld hoger aantal, dan vormen de overgeblevenen een bevoegd college tot in de vacature(s) is voorzien.

Artikel 20.

1. Een lid van de raad van commissarissen treedt volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster af, doch uiterlijk op de dag van de jaarlijkse

algemene vergadering van aandeelhouders nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen.

2. De volgens rooster aftredende leden van de raad van commissarissen zijn terstond herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar. Na verloop van de tweede termijn van vier jaar, kunnen de leden van de raad van commissarissen nog twee maal worden herbenoemd, telkens voor een periode van maximaal twee jaar.

Artikel 21.

1. De raad van commissarissen kiest een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.
2. De voorzitter en de vice-voorzitter worden uit de raad gekozen; de secretaris behoeft geen lid van de raad te zijn.
3. De secretaris, of bij zijn afwezigheid, één der andere aanwezigen, houdt de notulen van hetgeen in de vergaderingen van de raad van commissarissen geschiedt.
4. De notulen worden in dezelfde of in de volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld.

Artikel 22.

1. De taak van de raad van commissarissen bestaat, behalve uit de werkzaamheden, hem speciaal bij de wet en deze statuten opgedragen, in het geven van advies aan de directie en aan de algemene vergadering van aandeelhouders, telkens wanneer hem dit wordt gevraagd of wanneer commissarissen dit wenselijk oordelen.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap.
2. Commissarissen hebben vrije toegang tot het kantoor van de vennootschap. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen van de kas en verdere geldswaarden en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.
3. Zij kunnen die bevoegdheden zowel tezamen als ieder afzonderlijk uitoefenen.
4. De raad van commissarissen zal, indien een zodanige benoeming niet reeds door de algemene vergadering van aandeelhouders is gedaan, een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek benoemen, die jaarlijks de door de directie opgemaakte jaarrekening en de toelichting zal onderzoeken en daaromtrent verslag zal uitbrengen en een verklaring zal afleggen.
Zijn bezoldiging komt ten laste van de vennootschap.
5. De raad van commissarissen stelt een reglement op, hetwelk regels bevat ten aanzien van zijn taakverdeling en werkwijze. Daarnaast bevat het reglement regels ten aanzien van de omgang met de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

Artikel 23.

De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls zijn voorzitter dit nodig acht of wanneer twee leden van de raad daartoe schriftelijk het verzoek aan die voorzitter doen. De oproeping geschiedt door de voorzitter van de raad van commissarissen en ingeval van zijn ontstentenis of belet door één der andere commissarissen - onder vermelding van de te behandelen onderwerpen - met inachtneming van een oproepingstermijn van acht (8) dagen. Vergaderingen van de raad van commissarissen moeten op een nader overeen te komen plaats in Nederland, Frankrijk, Italië, Zweden of België worden gehouden. De directeuren kunnen de vergaderingen

van de raad van commissarissen bijwonen, indien zij dit verlangen.

Artikel 24.

1. De raad van commissarissen besluit met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie leden van de raad van commissarissen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Indien het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in de wet. Ingeval van vacature(s) in de raad van commissarissen kan de raad van commissarissen niettemin rechtsgeldige besluiten nemen mits alle in functie zijnde commissarissen ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en mits met een meerderheid van ten minste drie/vierden der uitgebrachte stemmen.
Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in artikel 22 lid 1, laatste volzin. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, blijft de voltallige raad van commissarissen volledig bevoegd. Dit laatste is slechts anders indien het gaat om een (directie)besluit dat de raad van commissarissen dient te nemen op grond van onbevoegdheid tot het nemen van het desbetreffende besluit door de directie als bedoeld in artikel 15 lid 6; indien in dat geval alle leden van de raad van commissarissen een belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in artikel 22 lid 1, laatste volzin, blijft de directie zelf bevoegd om het desbetreffende besluit te nemen, echter onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen tot het al dan niet verlenen van goedkeuring aan een dergelijk besluit op grond van artikel 15 lid 7.
2. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen aan de orde zijn die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de betreffende commissarissen behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. Bij afwezigheid van de voorzitter en van de vice-voorzitter voorziet de raad van commissarissen zelf in zijn leiding.
4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk, per telefax of per elektronische post ("e-mail") geschiedt, het voorstel aan alle leden is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
5. Is het nodig, dat van een besluit van de raad van commissarissen tegenover derden blijkt, zo handelen namens hem de voorzitter en de secretaris. Wanneer één dezer beiden of beiden verhinderd mochten zijn, kan de verhinderde worden vervangen door een andere commissaris. De verklaring van degene, die vervangt, dat hij, die vervangen wordt, verhinderd is, geldt tegenover derden als voldoende bewijs der verhindering.
6. Ingeval krachtens het bepaalde in deze statuten de raad van commissarissen de bevoegdheid heeft om zijn goedkeuring te onthouden aan een besluit van een orgaan van de vennootschap, is het betreffende orgaan verplicht aan ieder van de commissarissen schriftelijk, per telefax of per elektronische post ("e-mail") een verzoek tot goedkeuring van het betreffende besluit te richten.
Binnen veertien dagen na ontvangst van een verzoek om goedkeuring is de raad van commissarissen verplicht op het verzoek te beslissen.
Wordt de goedkeuring niet verleend dan wordt zulks door de raad van commissarissen

terstond aan het verzoekende orgaan medegedeeld.

Indien de raad van commissarissen niet binnen veertien dagen op het verzoek heeft beslist, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Artikel 25.

1. In geval van ontstentenis of belet van een directeur, is of zijn de overige directeur(en) tijdelijk met het gehele bestuur belast; in geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur, berust het bestuur tijdelijk bij de raad van commissarissen; in dit geval wijst de raad al dan niet uit zijn midden één of meer personen aan, die gedurende de ontstentenis of het belet met de uitoefening van het bestuur zijn belast.
2. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van commissarissen, zijn de overblijvende leden van de raad van commissarissen of is het enig overblijvende lid van de raad van commissarissen tijdelijk met het toezicht belast en heeft de raad van commissarissen het recht een of meer tijdelijke leden van de raad van commissarissen aan te wijzen.

Artikel 26.

De beloning van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 27.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit wenselijk acht of de wet of deze statuten zulks voorschrijven.

Artikel 28.

Op schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders dan wel vergadergerechtigden, gezamenlijk tenminste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, aan de directie en aan de raad van commissarissen zijn deze verplicht binnen zes weken na ontvangst dier aanvraag, waarbij nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen moeten worden gedaan, een algemene vergadering van aandeelhouders te doen houden.

Artikel 29.

De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie of door de raad van commissarissen - daartoe gelijkelijk bevoegd - door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders rechtstreeks en permanent toegankelijk is.

De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die der vergadering. Bovendien worden de houders van aandelen op naam bij brieven op de wijze als vermeld in artikel 39 lid 2 tot de algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen.

Artikel 30.

Indien de directie in gebreke blijft de bij artikel 33 dezer statuten voorgeschreven algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen of zij en de raad van commissarissen in gebreke blijven aan het verzoek, bedoeld in artikel 28, gevolg te geven, kan iedere aandeelhouder, respectievelijk kunnen de in artikel 28 genoemde verzoekers op de wijze, in de wet bepaald, door de voorzieningenrechter worden gemachtigd om daartoe zelf over te gaan. Het bepaalde in de laatste zin van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 31.

1. Bij de oproeping worden in ieder geval vermeld:
 - a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering van aandeelhouders;
 - c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders bij schriftelijk gevolmachtigde;
 - d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
 - e. het adres van de website van de vennootschap.
2. De behandeling van onderwerpen, die niet bij de oproeping zijn vermeld, kan alsnog op de voor oproeping voorgeschreven wijze afzonderlijk worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn bij of krachtens de wet of de in lid 1 voormelde regelgeving.
3. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders dan wel vergadergerechtigden die daartoe krachtens het in het volgende lid bepaalde gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen.

De directie kan besluiten dat verzoeken als bedoeld in dit lid alsmede in artikel 28 elektronisch kunnen worden ingediend, mits deze verzoeken voldoen aan door de directie te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.
4. Om behandeling kan worden verzocht door één of meer aandeelhouders dan wel vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-).

Artikel 32.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden hetzij te Amsterdam hetzij te Rotterdam of te 's-Gravenhage of te Haarlemmermeer (Schiphol).
2. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en indien de voorzitter van de raad van commissarissen niet aanwezig is door de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. Indien de vice-voorzitter van de raad van commissarissen niet aanwezig is wordt de vergadering geleid door de oudste in functie ter vergadering aanwezige commissaris; is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter van de directie en indien de directie geen voorzitter heeft aangewezen door de oudste in functie ter vergadering aanwezige directeur; is geen van de directeuren ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
3. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent.
4. De voorzitter kan de vergadering ook doen bijwonen door een notaris, in welk geval de notulen door deze al dan niet bij notariële akte worden vastgesteld.

Artikel 33.

1. Iedere houder van één of meer aandelen is, alsmede alle vergadergerechtigden zijn bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene

- vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en voor zover het aandeelhouders betreft in overeenstemming met artikel 34 het stemrecht uit te oefenen.
2. Aandeelhouders die voornemens zijn de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, moeten om voor een aandeel op naam de in lid 1 vermelde bevoegdheden te kunnen uitoefenen zich ter vergadering legitimeren, zulks hetzij onder opgave van de boeking van het aandeel, hetzij met gebruikmaking van een daartoe door of vanwege de vennootschap verstrekt formulier.
 3. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 hebben als stem- of vergadergerechtigde te gelden zij die op de hierna in dit lid bedoelde dag van registratie die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders rechthebbenden op de aandelen of vergadergerechtigden zijn.
De dag van registratie is de achtentwintigste dag vóór die van de vergadering.
 4. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de dag van registratie vermeld alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
 5. De vennootschap zal met betrekking tot certificaten die behoren tot een verzameldepot of girodepot, als certificaathouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, inhoudende:
 - a. dat de in die verklaring vermelde hoeveelheid certificaten behoort tot haar verzameldepot; en
 - b. dat de in de verklaring genoemde persoon certificaathouder is op de dag van registratie als bedoeld in lid 3 van dit artikel met betrekking tot de vermelde hoeveelheid certificaten,mits de desbetreffende verklaring op verzoek van de desbetreffende certificaathouder wordt gezonden aan een door de directie te bepalen adres dat daartoe in de oproeping voor de vergadering wordt vermeld op de dag als door de directie zal worden bepaald en eveneens in de oproeping voor de vergadering zal zijn vermeld.
 6. Een gevolmachtigde kan de in lid 1 vermelde bevoegdheden slechts uitoefenen voor aandelen, waarvan de boeking in de schriftelijke volmacht is vermeld, tenzij zijn volmacht hem is verleend op een daartoe door of vanwege de vennootschap verstrekt formulier. De vennootschap biedt aan de aandeelhouder en andere vergadergerechtigden de mogelijkheid om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen.
 7. Het in lid 2 bepaalde (met uitzondering van de houders van certificaten aan toonder) en het in lid 5 bepaalde is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de vergadergerechtigden en het bewijs van hun rechten.
 8. De directie kan besluiten dat stemgerechtigden, binnen een door de directie voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders gestelde periode, welke periode niet eerder kan aanvangen dan op de in lid 3 genoemde datum, elektronisch kunnen stemmen op een door de directie te bepalen wijze. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met de vorige zin worden gelijkgesteld aan stemmen uitgebracht in de vergadering.
 9. De directie kan besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kennis

- genomen kan worden van de verhandelingen ter vergadering.
10. De directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover hij stemrecht heeft, te stemmen, op voorwaarde dat de vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van het ter vergadering verhandelde en, voor zover hij stemrecht heeft, in die vergadering zijn stemrecht kan uitoefenen. De directie kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders bekend gemaakt en op de website van de vennootschap geplaatst.

Artikel 34.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Stemming bij acclamatie is mogelijk, mits geen van de aanwezige stemgerechtigde aandeelhouders daartegen bezwaar maakt.
4. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Wanneer bij stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming het grootste of het grootste en het op eennagrootste aantal stemmen hebben verkregen. Zo nodig wordt eerst bij een tussenstemming beslist welke personen in de herstemming worden opgenomen. Staken de stemmen bij de tussenstemming of bij de herstemming dan beslist het lot.

Artikel 35.

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 36.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot wijziging van de statuten te besluiten, mits een zodanig besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om tot ontbinding der vennootschap te besluiten, mits een zodanig besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen.
3. Wanneer aan een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel wordt gedaan tot wijziging van de statuten, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden gemeld en moet tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap en op het door de directie aangewezen betaalkantoor, alsmede op zodanige andere plaatsen als door de directie zal worden bepaald voor iedere aandeelhouder alsmede voor alle andere personen die daartoe volgens de wet recht hebben tot na afloop der vergadering ter inzage worden gelegd.
Zij kunnen van dat voorstel kosteloos een afschrift verkrijgen.

Artikel 37.

1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap.
2. De agenda van deze jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders omvat in ieder geval de volgende punten:
 - a. verslag van de directie omtrent de zaken der vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - b. vaststelling van de jaarrekening en bestemming van de winst over het afgelopen jaar, tenzij op grond van bijzondere omstandigheden de algemene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van het daaromtrent in de wet en in deze statuten bepaalde de termijn waarbinnen de directie de jaarrekening moet opmaken, heeft verlengd;
 - c. voorziening in ontstane vacatures.

Artikel 38.

Bij de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de stukken, bedoeld bij artikel 41 der statuten, brengt de directie verslag uit omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur.

BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING

Artikel 39.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

DESKUNDIGENONDERZOEK

Artikel 40.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek te benoemen teneinde de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de raad van commissarissen en de directie en een verklaring af te leggen.
2. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders nalatig is met de benoeming van de deskundige als bedoeld in lid 1 van dit artikel geschiedt deze benoeming door de raad van commissarissen.
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door de raad van commissarissen voor zover de benoeming door hem is gedaan. De benoeming kan slechts worden ingetrokken om gegronde redenen en in overeenstemming met artikel 2:393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 41.

1. De directie maakt jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, een jaarrekening op. De jaarrekening moet worden vergezeld van het verslag van de deskundige als bedoeld in artikel 40 lid 1, het directieverslag, en de aanvullende gegevens voor zover deze gegevens zijn vereist. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
2. De vennootschap zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening, het directieverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.

De vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

3. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.

Artikel 42.

1. Van de winst, welke uit de vastgestelde jaarrekening na aftrek van alle door de vennootschap verschuldigde belastingen blijkt, kan een zodanig bedrag worden gereserveerd als de directie zal vaststellen, over welke reserveringen slechts door de directie kan worden beschikt.
2. Hetgeen daarna van de winst resteert, staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders voor uitkering van dividend hetzij in contanten hetzij door uitreiking van aandelen in de vennootschap hetzij door middel van een combinatie van beide, of voor reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel der vennootschap als die vergadering zal besluiten.
3. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt, kan ingevolge het bepaalde in artikel 7 lid 8 geen uitkering van winst aan de vennootschap zelf plaatshebben.
4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. (Interim) dividenden kunnen hetzij in contanten hetzij door middel van uitreiking van aandelen in de vennootschap, hetzij door middel van een combinatie van beide worden uitgekeerd.
5. De directie is bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten tot uitkering van interimdividend, indien voldaan is aan het bepaalde in het vierde lid van dit artikel blijktens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders een ander tijdstip vaststelt, zijn de dividenden betaalbaar binnen zes weken na vaststelling.
De directie kan - voorzover van toepassing - een formulier aan de aandeelhouders ter beschikking stellen waarop door de aandeelhouders ingeval van een keuze dividend kan worden aangegeven op welke wijze zij het dividend wensen te ontvangen.
7. Het recht op een uitkering in contanten vervalt ten bate van de winst- en verliesrekening der vennootschap - indien de uitkering vijf jaren na de eerste dag, waarop zij verkrijgbaar was, niet is geïnd.
8. Indien een uitkering geschiedt door uitreiking van aandelen in het kapitaal der vennootschap, is deze gerechtigd aandelen, die vijf jaren na de eerste dag, waarop zij verkrijgbaar waren, door de rechthebbende niet zijn opgevorderd, te gelde te maken en waarbij het recht op de opbrengst vervalt ten bate van de winst- en verliesrekening der vennootschap.

Artikel 43.

1. Besluiten tot het doen van een uitkering geheel of gedeeltelijk door uitreiking van aandelen in het kapitaal der vennootschap kunnen slechts worden genomen door het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot de uitkering te besluiten, onverminderd de bevoegdheden die aan een ander vennootschapsorgaan mochten toekomen met

- betrekking tot de uitgifte van nog niet geplaatste aandelen.
2. Een uitkering is verkrijgbaar op de daartoe door de directie aan te wijzen plaats of plaatsen. Daarbij dient ten minste één plaats in Nederland te worden aangewezen.
 3. Indien een uitkering in contanten buiten Nederland verkrijgbaar wordt gesteld, zal op de betreffende aandelen worden uitgekeerd een bedrag in de munteenheid van het desbetreffende land, berekend tegen de wisselkoers op de Amsterdamse wisselmarkt of zodanige andere wisselmarkt als door de directie te bepalen, op de dag waarop tot die uitkering wordt besloten. Indien en in zoverre als op de eerste dag, waarop de uitkering verkrijgbaar is, de vennootschap als gevolg van maatregelen van overheidswege, oorlog of andere buitengewone omstandigheden buiten haar macht niet in staat is tot betaling op de buiten Nederland aangewezen plaats of in de vreemde munteenheid, is de directie in zoverre bevoegd die plaats te vervangen door een of meer plaatsen binnen Nederland, in welk geval het in de voorgaande zin bepaalde in zoverre niet langer van toepassing zal zijn.
 4. De vennootschap zal ter zake van een uitkering op een aandeel op naam, waarvan een aandeelbewijs in omloop is of waarvoor een boeking als bedoeld in artikel 11 in het aandelenregister is gesteld, tegenover de rechthebbende worden gekweten door het verkrijgbaar gestelde ter beschikking te stellen van of volgens instructie van degene, te wiens name het aandeel staat op het daartoe door de directie vastgestelde tijdstip. Daarbij kunnen verschillende tijdstippen worden vastgesteld voor de beide in dit lid genoemde categorieën.
 5. In geval van toekenning van een recht aan aandeelhouders, niet bestaande in een uitkering uit de winst of uit het liquidatiesaldo zal het in de voorgaande leden bepaalde daarop van overeenkomstige toepassing zijn.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 44.

1. In geval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders beslist.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen, die met het toezicht op de vereffening zijn belast, vast.
3. De vereffening geschiedt volgens de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voorzoveel mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden der vennootschap van haar vermogen resteert, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt, kan ingevolge het bepaalde in artikel 7 lid 8 geen liquidatieuitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding kan worden aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de algemene vergadering van aandeelhouders niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 45.

Het huidige boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizendtweintig. Dit artikel vervalt

samen met zijn opschrift op het moment dat het huidige boekjaar eindigt.