



574735.01.bstw.obm.CCS/EB

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**OBAM INVESTMENT MANAGEMENT B.V.**

Op twee april tweeduizend zesentwintig verschijnt voor mij, mr. Cindy Claudia Smid, notaris te \_\_\_\_\_  
 Amsterdam: \_\_\_\_\_

mr. Evelien Baas, kandidaat-notaris, geboren te \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, werkzaam ten kantore van Zuidbroek B.V., een besloten vennootschap met beperkte  
 aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1013 KS Amsterdam, Grote \_\_\_\_\_  
 Bickersstraat 74, handelsregisternummer: 61347302. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart dat op tien februari tweeduizend zesentwintig door de algemene vergadering  
 van: **OBAM Investment Management B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
 aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, met adres: 1118 BJ Schiphol, \_\_\_\_\_  
 Schiphol Boulevard 313, handelsregisternummer: 75849925, is besloten de statuten van die \_\_\_\_\_  
 vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, zulks onder de  
 opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van OBAM N.V., handelsregisternummer: \_\_\_\_\_  
 33049251, heeft besloten de statuten van OBAM N.V. te wijzigen. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart voorts dat de algemene vergadering van OBAM N.V. op twee april \_\_\_\_\_  
 tweeduizend zesentwintig heeft besloten de statuten van OBAM N.V. te wijzigen, ten gevolge \_\_\_\_\_  
 waarvan de voornoemde opschortende voorwaarde is vervuld. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap de \_\_\_\_\_  
 volgende wijzigingen aan te brengen: \_\_\_\_\_

(I) Artikel 1 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

1.1 In de statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

1.1.1 een "**Accountant**": een registeraccountant of een andere accountant als \_\_\_\_\_  
 bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een \_\_\_\_\_  
 organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; \_\_\_\_\_

1.1.2 de "**Jaarrekening**": de balans en de winst- en verliesrekening met de \_\_\_\_\_  
 toelichting; \_\_\_\_\_

1.1.3 een "**Tegenstrijdig Belang**": een direct of indirect persoonlijk belang dat \_\_\_\_\_  
 tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar \_\_\_\_\_  
 verbonden onderneming in de zin van artikel 2:239 lid 6 en artikel 2:250 \_\_\_\_\_  
 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_

1.1.4 de "**Vennootschap**": de besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
 aansprakelijkheid waarvan de organisatie wordt geregeld in deze \_\_\_\_\_  
 statuten; \_\_\_\_\_

1.1.5 de "**Vergadergerechtigden**": (i) de aandeelhouders en (ii) anderen die \_\_\_\_\_  
 het Vergaderrecht hebben; \_\_\_\_\_



- 1.1.6 het "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk \_\_\_\_\_  
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het \_\_\_\_\_  
woord te voeren; \_\_\_\_\_
- 1.1.7 "**Werkdag**": betekent een dag (exclusief zaterdagen en zondagen) \_\_\_\_\_  
waarop de banken normaliter geopend zijn in Amsterdam; \_\_\_\_\_
- 1.1.8 "**Wft**": betekent Wet op het financieel toezicht. \_\_\_\_\_
- (II) Artikel 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- 3. Doel.** \_\_\_\_\_
- De Vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_
- (a) het beheren van icbe's (instellingen voor collectieve belegging in effecten)  
als bedoeld in de Wft, met inachtneming van de relevante bepalingen van  
de Wft; \_\_\_\_\_
- (b) het verlenen van beleggingsdiensten, daaronder begrepen het beheren —  
van individuele vermogens en het in de uitoefening van beroep of bedrijf —  
adviseren over financiële instrumenten, zoals bedoeld in de Wft; \_\_\_\_\_
- (c) het financieren van ondernemingen, rechtspersonen en \_\_\_\_\_  
vennootschappen; \_\_\_\_\_
- (d) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in alle —  
soorten financiële transacties, daaronder begrepen het uitgeven van \_\_\_\_\_  
obligaties, schuldbekentenissen of andere effecten, het beleggen in \_\_\_\_\_  
effecten in de ruimste zin van het woord, alsmede het aangaan van met —  
het voorgaande samenhangende overeenkomsten; \_\_\_\_\_
- (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het  
bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van \_\_\_\_\_  
rechtspersonen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een —  
groep is verbonden en ten behoeve van derden, \_\_\_\_\_
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, —  
alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
- (III) Artikel 13 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- 13. Bestuur.** \_\_\_\_\_
- De Vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit ten minste twee  
(2) personen, onder toezicht van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
- (IV) Artikel 14 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- 14.4 Op voorstel van de raad van commissarissen stelt de algemene vergadering een —  
beleid op het terrein van bezoldiging van de bestuurders vast. \_\_\_\_\_
- (V) Artikel 14 lid 5 wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- 14.5 De bezoldiging van de bestuurders wordt met inachtneming van het beleid, \_\_\_\_\_  
bedoeld in het vorige lid, vastgesteld door de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
- (VI) Artikel 15 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- 15.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het —  
besturen van de Vennootschap. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de  
raad van commissarissen op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het  
belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_



- (VII) Artikel 15 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- 15.2 Elke bestuurder is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke \_\_\_\_\_  
 vervulling van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij of \_\_\_\_\_  
 krachtens de wet of deze statuten aan een of meer andere bestuurders zijn \_\_\_\_\_  
 toebedeeld. 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 \_\_\_\_\_  
 binnen de Vennootschap. \_\_\_\_\_
- (VIII) Artikel 19 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- 19.1 De Vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit drie (3) of \_\_\_\_\_  
 meer natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
- (IX) Artikel 21 lid 9 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- 21.9 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien \_\_\_\_\_  
 hij daarbij een Tegenstrijd Belang heeft. Indien hierdoor geen besluit van de raad \_\_\_\_\_  
 van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de \_\_\_\_\_  
 algemene vergadering. \_\_\_\_\_
- (X) Artikel 21 lid 10 vervalt. Tegelijkertijd worden de leden 11 tot en met 15 (oud) vernummerd tot \_\_\_\_\_  
 de leden 10 tot en met 14 (nieuw). \_\_\_\_\_
- (XI) Artikel 25 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
- 25.1 Het bestuur is met inachtneming van het hierna in dit artikel 25.1 bepaalde \_\_\_\_\_  
 bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de \_\_\_\_\_  
 Jaarrekening is bepaald, dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal \_\_\_\_\_  
 worden verwerkt, alsmede tot vaststelling van uitkeringen uit de winst of \_\_\_\_\_  
 uitkeringen uit de reserves, voor zover het eigen vermogen groter is dan de \_\_\_\_\_  
 reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en zulks in lijn is \_\_\_\_\_  
 met en met inachtneming van de relevante bepalingen ten aanzien van het \_\_\_\_\_  
 minimum verplichte eigen vermogen uit CRR en/of IFR en/of CRD en/of Wft, \_\_\_\_\_  
 voor zover de vereisten voortvloeiende uit CRR en/of IFR en/of CRD en/of Wft \_\_\_\_\_  
 van toepassing zijn op de Vennootschap. \_\_\_\_\_
- Voor de toepassing van dit artikel 25.1 wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_
- *CRD*: \_\_\_\_\_  
 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van \_\_\_\_\_  
 zesentwintig juni tweeduizend dertien, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden en  
 zoals deze is geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving, \_\_\_\_\_  
 waaronder de Wet op het financieel toezicht en het Besluit prudentiële regels  
 Wft; \_\_\_\_\_
  - *CRR*: \_\_\_\_\_  
 Verordening (EU) 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van \_\_\_\_\_  
 zesentwintig juni tweeduizend dertien, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden;  
 en \_\_\_\_\_
  - *IFR*: \_\_\_\_\_



Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van –  
zevenentwintig november tweeduizend negentien, zoals deze van tijd tot tijd –  
zal luiden. \_\_\_\_\_

**Aangehecht document.** \_\_\_\_\_

Een stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte –  
gehecht. \_\_\_\_\_

**Slot.** \_\_\_\_\_

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte  
vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de –  
verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte  
voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte,  
waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, –  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Gevolgd door handtekeningen)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT:**

[ambtstempel notaris]

[handtekening notaris]



## De ondergetekende:

mr. Cindy Claudia Smid, notaris te Amsterdam, verklaart over de statuten (de "Statuten") van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **OBAM Investment Management B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam (de "Vennootschap"), het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst; en
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "Akte"), verleden voor mr. C.C. Smid, notaris te Amsterdam, op 2 april 2026.

De hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Vennootschap en een afschrift van de Akte.

Getekend te Amsterdam op 2 april 2026.

[ambtstempel notaris]

[handtekening notaris]

## STATUTEN

van:

OBAM Investment Management B.V.

statutair gevestigd te Amsterdam

d.d. 2 april 2026

## STATUTEN:

### Hoofdstuk 1. BEGRIPSBEPALINGEN

#### **1. Begripsbepalingen.**

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- 1.1.1. een "**Accountant**": een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- 1.1.2. de "**Jaarrekening**": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- 1.1.3. een "**Tegenstrijdig Belang**": een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming in de zin van artikel 2:239 lid 6 en artikel 2:250 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek;
- 1.1.4. de "**Vennootschap**": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten;
- 1.1.5. de "**Vergadergerechtigden**": (i) de aandeelhouders en (ii) anderen die het Vergaderrecht hebben;
- 1.1.6. het "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
- 1.1.7. "**Werkdag**" betekent een dag (exclusief zaterdagen en zondagen) waarop de banken normaliter geopend zijn in Amsterdam;
- 1.1.8. "**Wft**" betekent Wet op het financieel toezicht.

1.2 Voorts wordt, tenzij de context anders uitwijst, onder "schriftelijk" verstaan op schrift dan wel door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

### Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL, DOEL

#### **2. Naam. Zetel.**

2.1 De naam van de Vennootschap is: OBAM Investment Management B.V.

2.2 Zij heeft haar zetel in Amsterdam, Nederland.

#### **3. Doel**

De Vennootschap heeft ten doel:

- a. het beheren van icbe's (instellingen voor collectieve belegging in effecten) als bedoeld in de Wft, met inachtneming van de relevante bepalingen van de Wft;

- b. het verlenen van beleggingsdiensten, daaronder begrepen het beheren van individuele vermogens en het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten, zoals bedoeld in de Wft;
- c. het financieren van ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen;
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in alle soorten financiële transacties, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere effecten, het beleggen in effecten in de ruimste zin van het woord, alsmede het aangaan van met het voorgaande samenhangende overeenkomsten;
- e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden,

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

### **Hoofdstuk 3. KAPITAAL EN AANDELEN, AANDEELHOUDERSREGISTER**

#### **4. Kapitaal.**

- 4.1 Het kapitaal is verdeeld in een of meer gewone aandelen van een euro (EUR 1,00) elk.
- 4.2 Alle aandelen luiden op naam en zijn opvolgend genummerd vanaf 1.
- 4.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

#### **5. Aandeelhoudersregister.**

- 5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning daarvan door of betekening daarvan aan de Vennootschap alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 5.2 In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen, alsmede de datum van erkenning daarvan door of betekening daarvan aan de Vennootschap.
- 5.3 Voorts worden in het register van degenen die blijkens mededeling aan de Vennootschap met oproeping door middel van e-mail instemmen de voor dat doel bestemde (e-mail)adressen opgenomen.
- 5.4 Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de Vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven alsmede, voor zover zij hebben ingestemd met oproeping door middel van e-mail, de voor dat doel bestemde (e-mail)adressen.
- 5.5 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.
- 5.6 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn rechten op aandelen.

- 5.7 Het bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.

#### **Hoofdstuk 4. UITGIFTE VAN AANDELEN EN EIGEN AANDELEN**

##### **6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd vennootschapsorgaan. Notariële akte.**

- 6.1 Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering en met inachtneming van artikel 28.6, indien door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
- 6.2 Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden notariële akte waarbij de Vennootschap en de persoon of personen aan wie het aandeel wordt uitgegeven partij zijn.

##### **7. Voorwaarden van uitgifte van aandelen. Voorkeursrechten.**

- 7.1 In het besluit tot uitgifte van aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte van de betreffende aandelen bepaald.
- 7.2 Iedere bestaande aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van zijn aandelen, tenzij de wet dit hem dwingendrechtelijk onthoudt, en met dien verstande dat indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, het voorkeursrecht voor de vrijvallende aandelen toekomt aan de overige houders van aandelen.
- 7.3 Een gelijk voorkeursrecht hebben de bestaande aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan.

##### **8. Storting op aandelen.**

- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop ten minste het gehele nominale bedrag worden gestort, tenzij de Vennootschap en de nemer van het aandeel overeenkomen dat het gehele te storten bedrag of een deel daarvan pas hoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 8.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden indien niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.
- 8.3 Voor de aandelen wordt ten behoeve van de houders een agioreserve aangehouden. Stortingen op de aandelen boven de nominale waarde van die aandelen, worden gealloceerd aan de agioreserve.

##### **9. Aandelen in het eigen kapitaal van de vennootschap.**

- 9.1 De Vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen aandelen in haar eigen kapitaal nemen.
- 9.2 De Vennootschap mag met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen.
- 9.3 Verrijging en vervreemding door de Vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan geschiedt met goedkeuring van de algemene vergadering.

- 9.4 Voor aandelen die toebehoren aan de Vennootschap of aan haar dochtermaatschappijen kunnen in de algemene vergadering geen stemmen worden uitgebracht; evenmin voor aandelen waarvan een van hen de certificaten houdt.
- 10. Kapitaalvermindering.**
- 10.1 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 10.2 De oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

## **Hoofdstuk 5. LEVERING VAN AANDELEN, BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN EN CERTIFICATEN VAN AANDELEN**

- 11. Levering, beperkte rechten en certificering.**
- 11.1 Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden notariële akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 11.2 De aan het aandeel verbonden rechten kunnen pas worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen, tenzij de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is.
- 11.3 Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend. Aan een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht niet is toegekend, kan niet het Vergaderrecht worden toegekend.
- 11.4 Houders van certificaten van aandelen hebben geen Vergaderrecht.

## **Hoofdstuk 6. GEEN BLOKKERINGSREGELING**

- 12. Geen blokkeringsregeling.**
- De overdraagbaarheid van de aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 lid 1 en lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

## **Hoofdstuk 7. BESTUUR**

- 13. Bestuur.**
- De Vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit ten minste twee (2) personen, onder toezicht van de raad van commissarissen.
- 14. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging bestuur.**
- 14.1 De algemene vergadering benoemt de bestuurders en kan hun titel bepalen.
- 14.2 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
- 14.3 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 14.4 Op voorstel van de raad van commissarissen stelt de algemene vergadering een beleid op het terrein van bezoldiging van de bestuurders vast.
- 14.5 De bezoldiging van de bestuurders wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in het vorige lid, vastgesteld door de raad van commissarissen.

## **15. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.**

- 15.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de raad van commissarissen op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 15.2 Elke bestuurder is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. 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 binnen de Vennootschap.
- 15.3 Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin interne aangelegenheden worden geregeld en de toewijzing van verantwoordelijkheden voor één of meer specifieke bestuurstaken aan een bepaalde bestuurder of bepaalde bestuurders kan plaatsvinden, inclusief maar niet beperkt tot de bevoegdheid om over vorenbedoelde zaken te besluiten. Het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. Het bestuur benoemt één van de bestuurders tot voorzitter.
- 15.4 Het bestuur vergadert één keer in de maand. De oproepingstermijn voor bestuursvergaderingen is ten minste acht (8) dagen behoudens het geval dat alle bestuursleden unaniem hebben besloten hiervan af te zien. Tenzij het bestuursreglement anders bepaalt, heeft iedere bestuurder in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
- 15.5 Een bestuurder die meent dat hij, bij een voorgenomen besluit van het bestuur, een Tegenstrijdig Belang heeft of zou kunnen hebben, zal dit zo spoedig mogelijk melden aan zijn medebestuurders en aan de raad van commissarissen. Indien de Vennootschap slechts één bestuurder heeft, zal de raad van commissarissen, na ontvangst van voornoemde melding, beslissen of die bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer wordt beslist dat er sprake is van een Tegenstrijdig Belang, zal de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen overgaan op de raad van commissarissen.
- 15.6 Bij een meerhoofdig bestuur zullen de medebestuurders, na ontvangst van de in artikel 15.5 bedoelde melding, beslissen of de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft. In het geval beslist wordt dat de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft, mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen enkele bestuurder mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit, gaat de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen over op de raad van commissarissen. In alle gevallen waarin een bestuursbesluit is genomen waarbij een of meer bestuurders een Tegenstrijdig Belang

- hadden, zal het bestuur dit achteraf aan de algemene vergadering en aan de raad van commissarissen kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan.
- 15.7 Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden per telefoon, door videoconferencing of door andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat alle aanwezigen tegelijkertijd met elkaar communiceren.
- 15.8 Een bestuurder kan zich bij de vergaderingen van het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op een bepaalde daarin aangewezen vergadering.
- 15.9 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle bestuurders zonder een Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich in redelijkheid tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het in artikel 15.5 en 15.6 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van overeenkomstige toepassing.
- 16. Vertegenwoordiging.**
- 16.1 Het bestuur (in de zin van alle bestuurders gezamenlijk handelend) is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. Twee gezamenlijk handelende bestuurders zijn ook bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen.
- 16.2 Het bestuur kan namens de Vennootschap functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen die bevoegd zijn de Vennootschap, gezamenlijk met een of meer anderen, te vertegenwoordigen. Elk van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titel wordt door het bestuur bepaald.
- 17. Goedkeuring van besluiten van het bestuur.**
- 17.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan de goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen.
- 17.2 De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van het bestuur aan de goedkeuring van de raad van commissarissen te onderwerpen.
- 17.3 De in de artikelen 17.1 en 17.2 genoemde besluiten die goedkeuring behoeven dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld te worden.
- 17.4 Het bestuur kan de volgende rechtshandelingen verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:
- a. rechtshandelingen in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de Vennootschap worden gelegd;
  - b. rechtshandelingen strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter van de Vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde; en
  - c. rechtshandelingen betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld.
- 17.5 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
- 18. Ontstentenis of belet.**

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de enige andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In dat geval is de raad van commissarissen bevoegd het bestuur van de Vennootschap tijdelijk aan een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.

Onder belet wordt in dit artikel verstaan:

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

waarbij voor de gevallen bedoeld onder (b) en (c) geldt dat van belet sprake is ingeval er gedurende een termijn van vijf dagen geen mogelijkheid van contact is geweest tussen de bestuurder en de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

## **Hoofdstuk 8. RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **19. Aantal commissarissen. Ontstentenis of belet.**

- 19.1 De Vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit drie (3) of meer natuurlijke personen.
- 19.2 In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overige commissarissen tijdelijk met de taak van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, komen de bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering.

Onder belet wordt in dit artikel verstaan:

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

waarbij voor de gevallen bedoeld onder (b) en (c) geldt dat van belet sprake is ingeval er gedurende een termijn van vijf (5) dagen geen mogelijkheid van contact is geweest tussen de commissaris en de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

### **20. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.**

- 20.1 De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
- 20.2 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
- 20.3 De algemene vergadering stelt de bezoldiging van iedere commissaris vast.

### **21. Taak en bevoegdheden. Werkwijze en besluitvorming.**

- 21.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 21.2 De algemene vergadering benoemt een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 21.3 De raad van commissarissen vergadert één (1) keer per kwartaal. De oproepingstermijn voor vergaderingen van de raad van commissarissen is ten minste acht (8) dagen.
- 21.4 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 21.5 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 21.6 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 21.7 Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen ook worden gehouden per telefoon, door videoconferencing of door andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat alle aanwezigen tegelijkertijd met elkaar communiceren.
- 21.8 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en in het geval van een staking van stemmen beslist de voorzitter.
- 21.9 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een Tegenstrijd Belang heeft. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 21.10 De raad van commissarissen kan alleen geldige besluiten nemen in een vergadering waarin de meerderheid van de commissarissen in functie aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In het geval het quorum niet aanwezig is, dan wordt de betreffende vergadering opnieuw opgeroepen op een datum niet later dan zeven (7) Werkdagen en niet eerder dan drie (3) Werkdagen na de datum van de eerste vergadering. In de tweede vergadering zal het quorum niet van toepassing zijn op voorwaarde dat de agenda van de tweede vergadering identiek is aan de agenda van de eerste vergadering.
- 21.11 Een commissaris kan zich bij de vergaderingen van de raad van commissarissen door een andere commissaris laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op een bepaalde daarin aangewezen vergadering.
- 21.12 De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij verdere regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen.
- 21.13 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle commissarissen zonder een Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen

- besluit kenbaar te maken, de meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich in redelijkheid tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het in artikel 21.9 en 21.10 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van overeenkomstige toepassing.
- 21.14 De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur zulks nodig acht. Het in artikel 15.5 en 21.9 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de beraadslaging en de besluitvorming van de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen, met dien verstande dat als gevolg van een Tegenstrijdig Belang, geen besluit kan worden genomen, het besluit wordt genomen door de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen, ondanks het Tegenstrijdig Belang.

## **Hoofdstuk 9. VRIJWARING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID**

### **22. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid.**

- 22.1 Voor zover rechtens toelaatbaar, vrijwaart de Vennootschap en komt de Vennootschap overeen te verdedigen en schadeloos te stellen, iedere bestuurder en commissaris van de Vennootschap (ieder van hen, alleen voor de toepassing van dit artikel 22, een "**Functionaris**"), voor elke aansprakelijkheid, claim, uitspraak, boete en straf ("**Claims**") die de Functionaris heeft opgelopen/gedragen in verband met een te verwachten, lopende of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard (elk: een "**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 Functionaris of een daaraan gerelateerde hoedanigheid. Onder Claims worden mede verstaan afgeleide acties tegen de Functionaris van of geïnitieerd door de Vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan of respectievelijke aandeelhouders of schuldeisers daarvan en Claims door de Vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan of respectievelijke aandeelhouders of schuldeisers daarvan voor de vergoeding van Claims door derden op grond dat de Functionaris jegens de derde gezamenlijk met de Vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan of de respectievelijke aandeelhouders of schuldeisers daarvan hoofdelijk aansprakelijk was.
- 22.2 De Functionaris wordt niet gevrijwaard voor Claims voor zover deze betrekking hebben op bedrog gepleegd door deze Functionaris, of als de Functionaris wordt geacht aansprakelijk te zijn voor opzet of bewuste roekeloosheid; mits zulk bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid, al naar gelang de situatie, wordt geacht de directe en voornaamste oorzaak van de Claim te zijn waarvoor vrijwaring hieronder wordt gezocht bij een bevoegd gerecht bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis of andere uitspraak.
- 22.3 Alle kosten (redelijke advocatenhonoraria en proceskosten inbegrepen) (tezamen "**Kosten**") die de Functionaris heeft moeten dragen in verband met een Actie zullen door de Vennootschap worden vergoed, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Functionaris dat hij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegd gerecht bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis of andere uitspraak heeft vastgesteld dat hij niet gerechtigd is om aldus schadeloos gesteld te worden met

- betrekking tot de Actie. Onder Kosten wordt mede verstaan de door de Functionaris eventueel verschuldigde belasting op grond van de aan hem gegeven vrijwaring of vergoeding.
- 22.4 Ook ingeval van een Actie tegen de Functionaris die aanhangig is gemaakt door de Vennootschap of een groepsmaatschappij zal de Vennootschap redelijke Kosten aan de Functionaris vergoeden, maar slechts na ontvangst van een schriftelijke toezegging van de Functionaris dat hij zodanige Kosten zal terugbetalen als een bevoegd gerecht bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis of andere uitspraak de Actie heeft beslist in het voordeel van de Vennootschap of de desbetreffende groepsmaatschappij in plaats van de Functionaris.
- 22.5 De Functionaris zal geen persoonlijke financiële aansprakelijkheid jegens derden aanvaarden en geen vaststellingsovereenkomst aangaan met betrekking tot een Actie waarvoor hij hieronder vrijwaring zoekt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap (welke niet onredelijk onthouden of vertraagd zal worden). De Vennootschap en de Functionaris zullen zich in redelijkheid inspannen om samen te werken teneinde overeenstemming te bereiken over de wijze van verdediging terzake van enige Claim, maar indien de Vennootschap en de Functionaris geen overeenstemming bereiken zal de Functionaris alle door de Vennootschap naar eigen inzicht redelijkerwijs gegeven instructies opvolgen.
- 22.6 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel 22 geldt niet voor Claims en Kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed, tenzij de rechten op een vergoeding toewijsbaar zijn en zijn toegewezen aan de Vennootschap, en tenzij een claim onder een dergelijke verzekering gedaan wordt door de Functionaris en ijverig is nagestreefd maar de verzekeraar schriftelijk kennis heeft gegeven van de weigering van de desbetreffende claim of een deel daarvan. In het geval dat een claim gedeeltelijk wordt betaald door de verzekeraar, is een niet-gecorrigeerd gedeelte van een dergelijke claim (inclusief maar niet beperkt tot eventuele toepasselijke aftrekbare kosten of uitsluitingen) niet onderworpen aan de voorgaande beperkingen en onderworpen aan een schadevergoeding door de Vennootschap hieronder.
- 22.7 Indien dit artikel 22 wordt gewijzigd en/of een Functionaris ontslag neemt, zal de hierin gegeven vrijwaring niettemin haar gelding behouden ten aanzien van Claims en/of Kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de Functionaris in de periode waarin de Functionaris in functie was.

## **Hoofdstuk 10. JAARREKENING, WINST**

- 23. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Accountant.**
- 23.1 Het boekjaar van de Vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
- 23.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, tenzij de algemene vergadering deze termijn heeft verlengd met de wettelijk toegestane termijn op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een Jaarrekening op.
- 23.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en door de commissarissen. Indien de ondertekening van een of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

- 23.4 De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening.
- 24. Vaststelling jaarrekening. Openbaarmaking.**
- 24.1 De algemene vergadering stelt de Jaarrekening vast.
- 24.2 Vaststelling van de jaarrekening op de wijze als bepaald in artikel 2:210 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
- 24.3 Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van de bestuurders voor het bestuur, en de commissarissen voor hun toezicht daarop.
- 24.4 De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de Jaarrekening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
- 25. Winst en reserves.**
- 25.1 Het bestuur is met inachtneming van het hierna in dit artikel 25.1 bepaalde bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald, dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt, alsmede tot vaststelling van uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en zulks in lijn is met en met inachtneming van de relevante bepalingen ten aanzien van het minimum verplichte eigen vermogen uit CRR en/of IFR en/of CRD en/of Wft, voor zover de vereisten voortvloeiende uit CRR en/of IFR en/of CRD en/of Wft van toepassing zijn op de Vennootschap.
- Voor de toepassing van dit artikel 25.1 wordt verstaan onder:
- *CRD*:  
Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van zesentwintig juni tweeduizend dertien, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden en zoals deze is geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht en het Besluit prudentiële regels Wft;
  - *CRR*:  
Verordening (EU) 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van zesentwintig juni tweeduizend dertien, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden; en
  - *IFR*:  
Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van zevenentwintig november tweeduizend negentien, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden.
- 25.2 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen of certificaten die de Vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder.
- Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd wordt het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen, ongeacht of dit bedrag daadwerkelijk gestort of opgevraagd is. Van het bepaalde in de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.

- 25.3 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 25.4 Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt.
- 25.5 Uitkeringen welke niet binnen vijf (5) jaar en één (1) dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de Vennootschap.
- 25.6 Het bestuur kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.

## **Hoofdstuk 11. ALGEMENE VERGADERINGEN**

- 26. Jaarlijkse algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen. Oproeping.**
- 26.1 Indien de wet daartoe verplicht wordt jaarlijks een algemene vergadering gehouden, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.
- 26.2 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur, de raad van commissarissen of een pandhouder met stemrecht zulks nodig acht. Buitengewone algemene vergaderingen worden tevens gehouden wanneer het bestuur of de raad van commissarissen daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzocht wordt door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Voor de toepassing van de vorige zin worden de overige Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijk gesteld.
- 26.3 De algemene vergaderingen worden door het bestuur, de raad van commissarissen of een pandhouder met stemrecht bijeengeroepen. Indien geen algemene vergadering is gehouden binnen vier weken nadat het bestuur of de raad van commissarissen een verzoek als bedoeld in artikel 26.2 tweede volzin heeft ontvangen, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, zonder daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank te zijn gemachtigd.
- 26.4 De oproeping geschiedt door middel van brieven aan de adressen van de Vergadergerechtigden, volgens het register van aandeelhouders. De Vergadergerechtigden die daarmee instemmen kunnen per e-mail worden opgeroepen. Zij dienen daartoe een daarvoor bestemd (e-mail)adres aan het bestuur ter kennis te brengen.
- 26.5 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.
- 26.6 Een onderwerp, waarvan de behandeling op schrift is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Het bestuur kan besluiten dat een verzoek als bedoeld in dit artikel 26.6 ook per elektronisch communicatiemiddel kan worden ingediend. Het bestuur kan tevens voorwaarden vaststellen waaraan per elektronisch communicatiemiddel ingediende verzoeken dienen te voldoen. Voor de toepassing van dit artikel 26.6 worden de Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijk gesteld.

- 26.7 De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in elke gemeente gelegen binnen Nederland. Een algemene vergadering kan elders, in of buiten Nederland, worden gehouden, mits alle Vergaderechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 26.8 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij diens ontstentenis of belet wordt de algemene vergadering voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige commissarissen. Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen wordt de algemene vergadering voorgezeten door diegene die daartoe door de algemene vergadering zelf wordt aangewezen.
- 26.9 Het bestuur kan besluiten dat Vergaderechtigden ook aan de algemene vergadering kunnen deelnemen door elektronische communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat rechtstreeks kennis kan worden genomen van de verhandelingen ter vergadering. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt.
- 26.10 De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 27. Afstand van formaliteiten. Aantekeningen.**
- 27.1 Over alle aan de orde komende onderwerpen kunnen geldige besluiten worden genomen zelfs indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, indien alle Vergaderechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt over die onderwerpen en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 27.2 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, zal de voorzitter van de vergadering ervoor zorgen dat een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur wordt verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergaderechtigden. Aan de Vergaderechtigden wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen, tegen ten hoogste de kostprijs, verstrekt.
- 28. Stemmen.**
- 28.1 Ieder gewoon aandeel geeft recht op één stem.
- 28.2 Het recht om de vergadering bij te wonen, daar het woord te voeren en te stemmen kan worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 28.3 Het bestuur kan besluiten dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde vergaderechtigde of schriftelijk gevolmachtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, dat zij rechtstreeks kennis kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering en dat zij het stemrecht kunnen uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het

- elektronisch communicatiemiddel; deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt.
- 28.4 Indien het bestuur besluit dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht, kan het bestuur besluiten dat stemgerechtigden binnen een door het bestuur vast te stellen periode van minder dan eenendertig dagen voorafgaande aan de algemene vergadering via een door het bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen uitbrengen. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
- 28.5 Indien de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 28.6 Behoudens het bepaalde in artikel 28.5 kan een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen in het kapitaal van de vennootschap enkel worden genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen, welk besluit van de raad van commissarissen enkel kan worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 28.7 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
- 29. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.**
- 29.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen onder vermelding van de wijze waarop is gestemd, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 29.2 Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de Vergadergerechtigden die zijn stem heeft uitgebracht is verplicht er voor zorg te dragen dat de buiten vergadering genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan de Vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen, kosteloos of tegen de kostprijs, verstrekt.

## **Hoofdstuk 12. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING, VEREFFENING**

- 30. Statutenwijziging en ontbinding.**
- 30.1 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging of ontbinding. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Indien het een statutenwijziging betreft, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.
- 31. Vereffening.**
- 31.1 In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de

- Vennootschap, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer andere personen aanwijst. De raad van commissarissen is belast met het toezicht daarop.
- 31.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 31.3 Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
- 31.4 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.