

CONCEPT DE BRAUW DE DATO 27 OKTOBER 2015

STATUTEN HOLLAND CASINO N.V.

Inhoudsopgave:

Hoofdstuk 1

Artikel 1. Definities.

Hoofdstuk 2

Artikel 2.1. Naam. Statutaire zetel. Gemitigeerd structuurregime.

Artikel 2.2. Doel.

Artikel 2.3. Belangen.

Hoofdstuk 3

Artikel 3.1. Aandelenstructuur.

Artikel 3.2. Uitgifte van aandelen.

Artikel 3.3. Storting op aandelen.

Artikel 3.4. Voorkeursrecht.

Artikel 3.5. Certificaten.

Hoofdstuk 4

Artikel 4. Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Hoofdstuk 5

Artikel 5.1. Wijze van levering van aandelen.

Artikel 5.2. Blokkeringsregeling.

Hoofdstuk 6

Artikel 6.1. Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.2. Gemeenschap.

Artikel 6.3. Pandrecht.

Artikel 6.4. Vruchtgebruik.

Artikel 6.5. Oproepingen en mededelingen.

Hoofdstuk 7

Artikel 7.1. Raad van bestuur. Raad van commissarissen.

- Artikel 7.2. Raad van bestuur: benoeming, schorsing en ontslag.
- Artikel 7.3. Raad van bestuur: bezoldiging.
- Artikel 7.4. Raad van bestuur: besluitvorming en werkwijze.
- Artikel 7.5. Vertegenwoordiging.
- Artikel 7.6. Raad van commissarissen: benoeming.
- Artikel 7.7. Raad van commissarissen: ontbreken van alle leden.
- Artikel 7.8. Raad van commissarissen: schorsing en aftreden van leden.
- Artikel 7.9. Raad van commissarissen: opzeggen van vertrouwen.
- Artikel 7.10. Raad van commissarissen: besluitvorming en werkwijze.
- Artikel 7.11. Raad van commissarissen: bezoldiging.

Hoofdstuk 8

- Artikel 8.1. Algemene vergaderingen. Inlichtingen.
- Artikel 8.2. Algemene vergaderingen: bijeenroeping.
- Artikel 8.3. Algemene vergaderingen: oproep en agenda.
- Artikel 8.4. Algemene vergaderingen: bijwonen van vergaderingen.
- Artikel 8.5. Algemene vergaderingen: vergaderorde en notulen.
- Artikel 8.6. Algemene vergaderingen: besluitvorming en besluitvorming buiten vergadering.

Hoofdstuk 9

- Artikel 9.1. Boekjaar. Jaarstukken.
- Artikel 9.2. Accountant.

Hoofdstuk 10

- Artikel 10. Winst en verlies: uitkeringen op aandelen.

Hoofdstuk 11

- Artikel 11.1. Statutenwijziging. Ontbinding.
- Artikel 11.2. Vereffening.

Hoofdstuk 12

- Artikel 12. Overgangsbepaling.

Hoofdstuk 1

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben:

aandeel	:	een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
aandeelhouder	:	een houder van een aandeel;
accountant	:	een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW;
algemene vergadering	:	het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde aandeelhouders en de overige stemgerechtigden / de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden vergaderen;
BW	:	het Burgerlijk Wetboek;
certificaat van aandeel	:	een certificaat van een aandeel;
dochtermaatschappij	:	een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;
jaarrekening	:	de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
jaarstukken	:	de jaarrekening en, indien van toepassing, het jaarverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW;
jaarverslag	:	het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
ondernemingskamer	:	De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam;
ondernemingsraad	:	de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 BW;
raad van bestuur	:	het orgaan dat is belast met het bestuur van de vennootschap;
raad van commissarissen	:	het orgaan dat is belast met het wettelijk toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de overige taken die de wet en deze statuten aan de raad van commissarissen opleggen;
stemgerechtigden	:	aandeelhouders met stemrecht alsmede houders van een vruchtgebruik en pandhouders met stemrecht;
vennootschap	:	de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten;

- vergadergerechtigden** : aandeelhouders, houders van een vruchtgebruik met stemrecht en pandhouders met stemrecht; en
- vergaderrecht** : het recht om de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde.

Hoofdstuk 2

Naam. Statutaire zetel. Gemitigeerd structuurregime.

Artikel 2.1.

2.1.1. De vennootschap draagt de naam: Holland Casino N.V.

Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

2.1.2. Op de vennootschap zijn de artikelen 2:158 tot en met 2:161 en 2:164 BW toepassing.

Doel.

Artikel 2.2.

De vennootschap heeft als doel:

- a. het organiseren van een of meer speelcasino's in Nederland, waaronder begrepen kansspelen via internet en iedere andere vergunde activiteit op het gebied van kansspelen, met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen, de op grond daarvan verleende vergunningen en de daarbij gestelde voorwaarden;
- b. het voor eigen rekening verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploiteren, huren en verhuren van onroerende goederen in Nederland;
- c. het tegen vergoeding ter beschikking stellen van kennis op het gebied van kansspelen in casino's en kennis op het gebied van de exploitatie van dergelijke kansspelen, overeenkomstig de aldaar geldende bepalingen, aan buiten Nederland gevestigde ondernemingen die ten doel hebben de exploitatie van kansspelen;
- d. het deelnemen in andere ondernemingen in Nederland van welke aard ook, daarin op andere wijze een belang te nemen, daarover beheer te voeren, derden te financieren, op enigerlei wijze zekerheid te stellen of zich te verbinden voor verplichtingen van derden; en
- e. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Belangen.

Artikel 2.3.

Het belang van de vennootschap omvat de belangen van de met haar verbonden onderneming. Daaronder zijn mede begrepen de relevante publieke belangen zoals het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het bestrijden van fraude en criminaliteit.

Hoofdstuk 3

Aandelenstructuur.

Artikel 3.1.

- 3.1.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfentwintigduizend euro (EUR 225.000) en bestaat uit tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen, elk met een nominale waarde van eenhonderd euro (EUR 100).
- 3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn opeenvolgend van 1 af genummerd.
- 3.1.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 3.2.

- 3.2.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt daarbij de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 3.2.2. Behoudens het bepaalde in artikel 2:80 BW, mag de uitgifteprijs niet lager zijn dan de nominale waarde van de aandelen.
- 3.2.3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.
- 3.2.4. Artikel 3.2.1 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 een persoon die een recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Storting op aandelen.

Artikel 3.3.

- 3.3.1. Aandelen worden enkel uitgegeven tegen storting van het gehele bedrag waartegen zij zijn uitgegeven en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:80a en 2:80b BW.
- 3.3.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:94b BW.
- 3.3.3. Storting kan geschieden in een buitenlandse valuta indien de vennootschap hierin toestemt en met inachtneming van artikel 2:80a lid 3 BW.
- 3.3.4. De raad van bestuur kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 BW verrichten zonder de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Voorkeursrecht.

Artikel 3.4.

- 3.4.1. Bij uitgifte van aandelen tegen storting in geld heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd artikel 3.4.5 en onverminderd artikel 2:96a, lid 1 derde zin Burgerlijk Wetboek.
- 3.4.2. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 3.4.3. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt de algemene vergadering bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend vast. Dat tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van verzending van de in artikel 3.4.4 bedoelde mededeling.
- 3.4.4. De vennootschap doet schriftelijk mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 3.4.5. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenoemde koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- 3.4.6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 3.4.7. Dit artikel 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 een persoon die een recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Certificaten.

Artikel 3.5.

De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Hoofdstuk 4

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. Verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen onder bezwarende titel kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.

- 4.2. De algemene vergadering besluit tot vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar kapitaal.

Hoofdstuk 5

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 5.1.

- 5.1.1. De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel 2:86 BW.
- 5.1.2. Het voorgaande lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de levering van een beperkt recht op een aandeel.

Blokkeringsregeling.

Artikel 5.2.

- 5.2.1. Overdracht van aandelen, daaronder niet begrepen vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met inachtneming van artikel 5.2.2 tot en met 5.2.7.
- 5.2.2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, behoeft daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 5.2.3. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.
- 5.2.4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen de prijs vastgesteld op de wijze als omschreven in artikel 5.2.5; de vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen. De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.
- 5.2.5. De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden zullen in onderling overleg de in artikel 5.2.4 bedoelde prijs vaststellen. Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling van de prijs door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de raad van bestuur en de verzoeker in onderling overleg.
- 5.2.6. Indien de raad van bestuur en de verzoeker omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op verzoek van de partij die als eerste actie onderneemt.
- 5.2.7. Zodra de bedoelde prijs van de aandelen door de onafhankelijke deskundige is

vastgesteld, is de verzoeker gedurende een maand na de prijsvaststelling vrij te beslissen of hij zijn aandelen aan de aangewezen gegadigden zal overdragen.

Hoofdstuk 6

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.1.

- 6.1.1. De raad van bestuur houdt een aandeelhoudersregister. Het aandeelhoudersregister wordt regelmatig bijgehouden.
- 6.1.2. De naam, het adres en de verdere door de wet vereiste of door de raad van bestuur passend geachte informatie van elke aandeelhouder worden vermeld in het aandeelhoudersregister.
- 6.1.3. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder kosteloos een schriftelijk bewijs verstrekt van de inhoud van het aandeelhoudersregister met betrekking tot de op zijn naam geregistreerde aandelen.
- 6.1.4. Het bepaalde in de artikelen 6.1.2 en 6.1.3 is van overeenkomstige toepassing op personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer aandelen hebben.

Gemeenschap.

Artikel 6.2.

Indien een of meer aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten in die gemeenschap zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door één persoon, die zij daartoe gezamenlijk schriftelijk aanwijzen.

De raad van bestuur kan, al dan niet onder het stellen van bepaalde voorwaarden, ontheffing verlenen ten aanzien van het bepaalde in dit artikel.

Pandrecht.

Artikel 6.3.

- 6.3.1. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.
- 6.3.2. Indien op een aandeel een pandrecht is gevestigd komt het aan dat aandeel verbonden stemrecht toe aan de aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht aan de pandhouder is toegekend.
- 6.3.3. Aandeelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

Vruchtgebruik.

Artikel 6.4.

- 6.4.1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 6.4.2. Indien op een aandeel een recht van vruchtgebruik is gevestigd komt het aan dat aandeel verbonden stemrecht toe aan de aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik aan de houder van het recht van

vruchtgebruik is toegekend.

- 6.4.3. Aandeelhouders die vanwege een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 6.5.

- 6.5.1. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders en andere vergaderechtigden geschieden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. Iedere aandeelhouder en iedere houder van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven.
- 6.5.2. Mededelingen aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen geschieden aan het kantoor van de vennootschap of aan de adressen van alle leden van de raad van bestuur respectievelijk alle leden van de raad van commissarissen.
- 6.5.3. Oproepingen en mededelingen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht dienen te geschieden aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.

Hoofdstuk 7

Raad van bestuur. Raad van commissarissen.

Artikel 7.1.

- 7.1.1. Elk lid van de raad van bestuur 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 de statuten aan een of meer andere leden van de raad van bestuur zijn toebedeeld. Bij de vervulling van zijn taak richt het lid van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elk lid van de raad van bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de vennootschap.
- 7.1.2. De raad van commissarissen oefent toezicht uit op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.

Raad van bestuur: benoeming, schorsing en ontslag.

Artikel 7.2.

- 7.2.1. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur, nadat zij de raad van commissarissen in de gelegenheid heeft gesteld daarover advies uit te

brengen.

- 7.2.2. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor de samenstelling van de raad van bestuur vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van bestuur. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering.
- 7.2.3. Leden van de raad van bestuur worden op bindende voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten het bindend karakter aan de in de vorige zin bedoelde voordracht te ontnemen. Indien de algemene vergadering tweemaal achtereenvolgens het bindend karakter aan een voordracht ten aanzien van dezelfde vacature heeft ontnomen, is de algemene vergadering vrij om de betreffende vacature te vullen.
- 7.2.4. Indien de raad van bestuur uit meer dan één lid bestaat, wordt een van de leden van de raad van bestuur als voorzitter van de raad van bestuur benoemd door de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 7.2.3 is op deze benoeming van overeenkomstige toepassing.
- Indien geen voorzitter van de raad van bestuur in functie is, zal de raad van commissarissen tijdelijk een van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur benoemen.
- 7.2.5. Een lid van de raad van bestuur wordt benoemd voor een periode die eindigt op het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering die wordt gehouden na afloop van een periode van vier jaren na de laatste benoeming van het betreffende lid van de raad van bestuur, tenzij bij de benoeming een kortere periode wordt bepaald. Een lid van de raad van bestuur kan worden herbenoemd met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
- 7.2.6. De algemene vergadering kan een lid van de raad van bestuur te allen tijde schorsen of ontslaan, op aanbeveling van de raad van commissarissen of op eigen initiatief nadat dat zij de raad van commissarissen in de gelegenheid heeft gesteld daarover advies uit te brengen. De algemene vergadering zal de raad van commissarissen onverwijld op de hoogte stellen van een besluit tot ontslag of schorsing van een lid van de raad van bestuur.
- De raad van commissarissen kan een lid van de raad van bestuur te allen tijde schorsen. De raad van commissarissen zal de algemene vergadering onverwijld op de hoogte stellen van het besluit tot schorsing van een lid van de raad van bestuur.
- 7.2.7. In geval een lid van de raad van bestuur is geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke van een dergelijk besluit vervalt

de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.

Een geschorst lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin de algemene vergadering over zijn ontslag wordt gehoord, te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

7.2.8. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het enig overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen om een tijdelijk lid van de raad van bestuur ter vervanging van het lid van de raad van bestuur waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is aan te wijzen.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke leden van de raad van bestuur aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt verstaan:

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

in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen het betreffende lid van de raad van bestuur en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de raad van commissarissen in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Raad van bestuur: bezoldiging.

Artikel 7.3.

7.3.1. De vennootschap heeft een beleid met betrekking tot de bezoldiging van de raad van bestuur. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikelen 2:383c tot en met 2:383e BW omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen. Het bezoldigingsbeleid wordt door de algemene vergadering vastgesteld op voorstel van de raad van commissarissen. Het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de wettelijke rechten van de op grond van de wet bevoegde ondernemingsraad

ten aanzien van het voorstel in acht zijn genomen.

- 7.3.2. De algemene vergadering kan de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel voor het bezoldigingsbeleid. Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van het in de vorige zin bedoelde verzoek een voorstel voor het bezoldigingsbeleid heeft gedaan of het gedane voorstel is afgewezen door de algemene vergadering, dan is de algemene vergadering vrij tot het vaststellen van het bezoldigingsbeleid, met dien verstande dat de algemene vergadering in dat geval de raad van commissarissen vooraf in de gelegenheid zal stellen om daarover advies uit te brengen.
- 7.3.3. De bezoldiging van leden van de raad van bestuur wordt door de raad van commissarissen vastgesteld met inachtneming van het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. De raad van commissarissen dient de algemene vergadering ten minste veertien dagen voor het nemen van een besluit als bedoeld in de vorige zin schriftelijk te informeren over hoogte van de voorgestelde bezoldiging.
- 7.3.4. Een voorstel ten aanzien van regelingen van bezoldigingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen wordt door de raad van commissarissen ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
Dit voorstel bepaalt ten minste het maximum aantal aandelen of rechten tot het nemen van aandelen dat aan leden van de raad van bestuur kan worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

Raad van bestuur: besluitvorming en werkwijze.

Artikel 7.4.

- 7.4.1. De raad van bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarin onder meer kan worden bepaald op welke wijze(n) besluitvorming kan plaatsvinden. Het vaststellen en wijzigen van het reglement is onderhevig aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Voorts kunnen de leden van de raad van bestuur, al dan niet bij reglement hun taken onderling verdelen.
- 7.4.2. De raad van bestuur vergadert wanneer een lid van de raad van bestuur dat wenselijk acht. De raad van bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 7.4.3. Een lid van de raad van bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, mits dat lid alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van bestuur kan verstaan en door die andere leden van de raad van bestuur wordt verstaan.
- 7.4.4. Een lid van de raad van bestuur kan zich bij de besluitvorming door een ander lid van de raad van bestuur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

- 7.4.5. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 7.4.6. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde leden van de raad van bestuur met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Artikel 7.4.2 en 7.4.5 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van bestuur buiten vergadering.
- 7.4.7. De goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een personenvennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; en
 - c. het verkrijgen van een deelneming en het vergroten of verkleinen van deelneming van de vennootschap:
 - (i) binnen Nederland, ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de financiële vaste activa die betrekking hebben op deelnemingen volgens de balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap dan wel van ten minste vijf miljoen euro (EUR 5.000.000) indien dit bedrag lager is dan het eerstbedoelde bedrag;
 - (ii) buiten Nederland, ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de financiële vaste activa die betrekking hebben op de deelnemingen van de volgens de balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap dan wel van ten minste twee miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 2.500.000) indien dit bedrag lager is dan het eerstbedoelde bedrag; of
 - (iii) die van ingrijpende betekenis, principiële aard of branchevreemd is.
 - d. het doen van een investering of desinvestering:
 - (i) binnen Nederland, ter waarde van een bedrag dat tien miljoen euro (EUR 10.000.000) of een door de algemene vergadering vastgesteld en aan de raad van bestuur medegedeeld hoger bedrag te boven gaat, door de

- vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- b. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde stukken tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - e. investeringen ter waarde van ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - f. een voorstel tot wijziging van de statuten als bedoeld in artikel 11.1 eerste volzin;
 - g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap als bedoeld in artikel 11.1 eerste volzin;
 - h. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - i. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; en
 - k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - l. het doen van een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 BW en artikel 2:334hh BW;
 - m. het uitbrengen van stem op aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden, omtrent het al dan niet verlenen van goedkeuring aan een besluit van de raad van bestuur van een dergelijke vennootschap dat, ware het een besluit

- van de raad van de bestuur van de vennootschap zelf geweest, aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zou zijn onderworpen;
- n. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en op andere wijze in gebruik of genot geven van aandelen in dochtermaatschappijen;
 - o. het vaststellen van de in artikel 7.4.12 bedoelde documenten, alsmede het in artikel 7.4.13 bedoelde strategisch beleid;
 - p. het huren, verhuren van een pand in een gemeente waar al een (neven)vestiging is gevestigd alsmede het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen, voor zover het economisch belang van de desbetreffende rechtshandeling een bedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000) te boven gaat;
 - q. het openen van (of verkrijgen van of deelnemen in) vestigingen buiten bestaande vestigingsplaatsen en het sluiten (of afstoten of aanzienlijk afbouwen) van bestaande vestigingen, alsmede andere soortgelijke besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap, de onderneming of een vestiging;
 - r. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend, voor zover het economisch belang van de desbetreffende rechtshandeling een bedrag van twintig miljoen euro (EUR 20.000.000) te boven gaat;
 - s. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet, voor zover het economisch belang van de desbetreffende rechtshandeling een bedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000) te boven gaat;
 - t. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken, voor zover het economisch belang van de desbetreffende rechtshandeling een bedrag van twee miljoen euro (EUR 2.000.000) te boven gaat;
 - u. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zicht tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, voor zover het economisch belang van de desbetreffende rechtshandeling een bedrag van twee miljoen euro (EUR 2.000.000) te boven gaat;
 - v. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, voor zover het economisch belang van de desbetreffende rechtshandeling een bedrag van vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000) te boven gaat;
 - w. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel

- kunnen lijden, voor zover het economisch belang van de desbetreffende rechtshandeling een bedrag van vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000) te boven gaat; en
- x. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien,
- waarbij voor het bepalen van het economisch belang van een rechtshandeling samenhangende rechtshandelingen als één rechtshandeling worden beschouwd.
- 7.4.10. In aanvulling op de besluiten van de raad van bestuur die op grond van de wet of de statuten goedkeuring van de raad van commissarissen behoeven, kan de raad van commissarissen andere besluiten van de raad van bestuur aan zijn goedkeuring onderwerpen. Dergelijke besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden medegedeeld.
- 7.4.11. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering respectievelijk de raad van commissarissen voor een besluit als hiervoor in dit artikel bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.
- 7.4.12. De raad van bestuur stelt jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip voor het eerstkomende boekjaar een business-, financierings- en investeringsplan op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor. De plannen worden ten minste veertien dagen voor goedkeuring door de raad van commissarissen ter informatie aan de algemene vergadering verzonden.
- 7.4.13. De raad van bestuur en de raad van commissarissen bespreken jaarlijks met de algemene vergadering de strategie van de vennootschap. De raad van bestuur stelt het strategisch beleid van de vennootschap op en legt dit ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor. De raad van commissarissen zal het strategisch beleid slechts goedkeuren nadat de algemene vergadering is gehoord.
- 7.4.14. Van een besluit van de raad van bestuur kan te allen tijde blijk worden gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur dan wel een plaatsvervanger van de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur.

Vertegenwoordiging.

Artikel 7.5.

- 7.5.1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur.
- 7.5.2. De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de

vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

Raad van commissarissen: benoeming.

Artikel 7.6.

- 7.6.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Is het aantal leden van de raad van commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 7.6.2. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
- 7.6.3. Leden van de raad van commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een voordracht afwijzen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:158 lid 9 BW. In het geval bedoeld in de laatste zin van artikel 2:158 lid 9 BW geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen. Een lid van de raad van commissarissen wordt benoemd voor een periode die eindigt op het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering die wordt gehouden na afloop van een periode van vier jaren na de laatste benoeming van het betreffende lid van de raad van commissarissen, tenzij bij de benoeming een kortere periode wordt bepaald. Een periodiek aftredende commissaris is ten hoogste twee maal herbenoembaar. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.
- 7.6.4. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als lid van de raad van commissarissen te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een vacature moet worden vervuld. Indien voor de vacature het in artikel 7.6.6 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
- 7.6.5. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van commissarissen. Tevens wordt vermeld aan welke

rechtspersonen hij reeds als lid van de raad van commissarissen is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van commissarissen heeft vervuld.

7.6.6. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van lid van de raad van commissarissen of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.

7.6.7. De benoeming door de algemene vergadering kan geschieden in dezelfde vergadering als die waarin aan de algemene vergadering gelegenheid wordt gegeven tot het doen van de in artikel 7.6.4 bedoelde aanbeveling, mits in de oproeping tot de vergadering:

- a. wordt meegedeeld wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een lid van de raad van commissarissen moet worden benoemd;
- b. de naam wordt genoemd van degene die de raad van commissarissen zal voordragen onder vermelding dat de gegevens en de redenen van de voordracht, alle als bedoeld in artikel 7.6.5, ter kennisneming ten kantore van de vennootschap zijn neergelegd; en
- c. wordt vermeld dat de voordracht slechts als voordracht geldt, indien door de algemene vergadering niet een aanbeveling in de zin van artikel 7.6.4 wordt gedaan,

een en ander onverminderd de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

7.6.8. 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, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om een tijdelijk lid van de raad van commissarissen ter vervanging van het lid van de raad van commissarissen waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is aan te wijzen. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van commissarissen, nemen de overblijvende leden van de raad van commissarissen zo

spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van commissarissen, neemt de raad van bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt verstaan:

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

in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen het betreffende lid van de raad van commissarissen en de vennootschap heeft bestaan.

Raad van commissarissen: ontbreken van alle leden.

Artikel 7.7.

- 7.7.1. Ontbreken alle leden van de raad van commissarissen anders dan ingevolge artikel 7.9, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
- 7.7.2. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot lid van de raad van commissarissen aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van leden van de raad van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een lid van de raad van commissarissen plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 7.6.4.
- 7.7.3. Artikel 7.6.6 is van overeenkomstige toepassing.

Raad van commissarissen: schorsing en aftreden van leden.

Artikel 7.8.

- 7.8.1. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
- 7.8.2. De ondernemingskamer kan op een desbetreffend verzoek een lid van de raad van commissarissen ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als lid van de raad van commissarissen redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede

door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.

- 7.8.3. Een lid van de raad van commissarissen kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen zal de algemene vergadering onverwijld op de hoogte stellen van het besluit tot schorsing van een lid van de raad van commissarissen. De schorsing van een lid van de raad van commissarissen vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

Raad van commissarissen: opzeggen van vertrouwen.

Artikel 7.9.

- 7.9.1. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Een besluit als bedoeld in de vorige zin kan niet met gebruikmaking van artikel 2:120 lid 3 BW worden genomen. Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van leden van de raad van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig artikel 7.9.3.
- 7.9.2. Een besluit als bedoeld in artikel 7.9.1 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
- 7.9.3. Het besluit bedoeld in artikel 7.9.1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. De raad van bestuur verzoekt onverwijld aan de ondernemingskamer tijdelijk een of meer leden van de raad van commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 7.9.4. De ingevolge artikel 7.9.3 aangestelde raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 7.6.

Raad van commissarissen: besluitvorming en werkwijze.

Artikel 7.10.

- 7.10.1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De raad van commissarissen benoemt daarnaast, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen.

Bovendien kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met de raad van bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

- 7.10.2. De raad van commissarissen kan een schriftelijk reglement opstellen, waarin onder meer kan worden bepaald op welke wijze(n) besluitvorming kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen de leden van de raad van commissarissen, al dan niet bij reglement, hun taken onderling verdelen.
- 7.10.3. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 7.10.4. De raad van commissarissen vergadert wanneer een lid van de raad van commissarissen dat wenselijk acht. De raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 7.10.5. Een lid van de raad van commissarissen kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van commissarissen deelnemen, mits dat lid alle aan die vergadering deelnemende leden van de raad van het commissarissen kan verstaan en door die andere leden van de raad van commissarissen wordt verstaan.
- 7.10.6. Een lid van de raad van commissarissen kan zich door een ander lid van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 7.10.7. De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 7.10.8. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 7.10.9. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde leden van de raad van commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

Artikel 7.10.4 en 7.10.8 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van commissarissen buiten vergadering.

7.10.10. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

7.10.11. Van een besluit van de raad van commissarissen kan te allen tijde blijk worden gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter of de secretaris van de raad van commissarissen dan wel een plaatsvervanger van de voorzitter of de secretaris van de raad van commissarissen.

Raad van commissarissen: bezoldiging.

Artikel 7.11.

7.11.1. De bezoldiging van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel voor de bezoldiging. Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van het in de vorige zin bedoelde verzoek een voorstel voor de bezoldiging heeft gedaan aan de algemene vergadering, dan wel het gedane voorstel is afgewezen door de algemene vergadering, dan is de algemene vergadering vrij tot het vaststellen van de bezoldiging, met dien verstande dat de raad van commissarissen vooraf in de gelegenheid is gesteld om daarover advies uit te brengen.

7.11.2. De in redelijkheid gemaakte onkosten van leden van de raad van commissarissen worden hun vergoed.

Hoofdstuk 8

Algemene vergaderingen. Inlichtingen.

Artikel 8.1.

8.1.1. Jaarlijks, uiterlijk dertig juni, wordt een algemene vergadering gehouden, tenzij over de onderwerpen als bedoeld in artikel 8.3.2 in overeenstemming met artikel 8.6.7 buiten vergadering is besloten.

8.1.2. Algemene vergaderingen worden gehouden in 's-Gravenhage, Hoofddorp of Amsterdam. In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

8.1.3. De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering zonder vertraging alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming zich daartegen verzet. Indien door de raad van bestuur of door de raad van commissarissen een beroep wordt gedaan op een zwaarwichtig belang, wordt dit beroep gemotiveerd

toegelicht.

Algemene vergaderingen: bijeenroeping.

Artikel 8.2.

- 8.2.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de raad van commissarissen.
- 8.2.2. Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, kunnen de raad van bestuur en de raad van commissarissen verzoeken tot de bijeenroeping van een algemene vergadering. Indien noch de raad van bestuur, noch de raad van commissarissen de algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van daaromtrent in de statuten bepaalde.

Algemene vergaderingen: oproep en agenda.

Artikel 8.3.

- 8.3.1. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van de vergadering.
- Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle andere vergadergerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 8.3.2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering vermeld. De oproeping gaat vergezeld van de in de wet vermelde stukken, alsmede van alle overige bijlagen.
- Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproeping of in een aanvullende oproeping met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, is het in de tweede zin van artikel 8.3.1 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
- 8.3.3. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het jaarverslag als artikel 2:391 BW voor de Vennootschap geldt;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening;
 - c. de bepaling van de winstbestemming;
 - d. de verlening van decharge aan leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar; en
 - e. de verlening van decharge aan leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op het bestuur over het afgelopen boekjaar.
- 8.3.4. De in artikel 8.3.3 bedoelde onderwerpen hoeven niet te worden opgenomen in de

agenda als de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, als dat van toepassing is, voor het overleggen van het jaarverslag is verlengd, of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.

- 8.3.5. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste het percentage van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen als wettelijk vereist, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan de achtentwintigste dag voor de dag van de algemene vergadering, heeft ontvangen.

Algemene vergaderingen: bijwonen van vergaderingen.

Artikel 8.4.

- 8.4.1. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 8.4.2. De raad van bestuur kan besluiten dat door middel van een elektronisch communicatiemiddel kennis genomen kan worden van de verhandelingen ter vergadering.
- 8.4.3. De raad van bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, indien van toepassing, het stemrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat de vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en bovendien rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter de betreffende vergadering en, indien van toepassing, het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt.
- 8.4.4. De leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 8.4.5. De voorzitter van de vergadering kan derden toelaten tot de algemene vergadering.
- 8.4.6. De voorzitter van de vergadering beslist omtrent alle kwesties die verband houden met de toelating tot de algemene vergadering.

Algemene vergaderingen: vergaderorde en notulen.

Artikel 8.5.

- 8.5.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van

commissarissen die echter, ook indien hij zelf aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding van de vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen zonder dat hij een ander met de leiding van de vergadering belast heeft, benoemen de aanwezige leden van de raad van commissarissen een van hen tot voorzitter. Indien er geen leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn, wordt de vergadering voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur, door een door de raad van bestuur aangewezen lid van de raad van bestuur. De voorzitter wijst de secretaris aan.

- 8.5.2. De voorzitter van de vergadering stelt de vergaderorde vast met inachtneming van de agenda en is bevoegd de spreektijd te beperken of andere maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van de vergadering te waarborgen.
- 8.5.3. Alle kwesties die verband houden met de gang van zaken in of ter zake van de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de vergadering.
- 8.5.4. Van de vergadering worden notulen opgemaakt. Concept-notulen worden binnen dertig dagen na afloop van de algemene vergadering aan de aandeelhouders gezonden. In de eerstvolgende algemene vergadering zal aan de algemene vergadering worden voorgesteld om de notulen vast te stellen.

Algemene vergaderingen: besluitvorming en besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 8.6.

- 8.6.1. De algemene vergadering besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten anders bepalen.
- 8.6.2. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem op de algemene vergadering. Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 8.6.3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn niet van het stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde en het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht of recht van vruchtgebruik aan de pandhouder of de vruchtgebruiker werd toegekend. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 8.6.4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
- 8.6.5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming in de algemene vergadering is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud

van een genomen besluit, voor zover wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

- 8.6.6. Over alle geschillen betreffende de stemmingen, waarin bij de wet of de statuten niet is voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.
- 8.6.7. Stemgerechtigden kunnen alle besluiten, die zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen. De leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen worden in de gelegenheid gesteld over het voorstel advies uit te brengen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle stemgerechtigden schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht. Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Hoofdstuk 9

Boekjaar. Jaarstukken.

Artikel 9.1.

- 9.1.1. Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar.
- 9.1.2. Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, van het jaarverslag en van de overige gegevens, voor zover die bij de stukken moeten worden gevoegd. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 9.1.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in artikel 9.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, op het adres van de vennootschap aanwezig zijn.
De vergadergerechtigden kunnen die stukken daar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
- 9.1.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 9.1.5. In de algemene vergadering waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, kunnen afzonderlijke voorstellen tot het verlenen van decharge aan de leden van de raad van bestuur en aan de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak aan de orde worden gesteld. De decharge strekt niet verder

dan voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins aan de algemene vergadering is verstrekt.

Accountant.

Artikel 9.2.

- 9.2.1. De vennootschap kan aan een accountant de opdracht verlenen om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 BW, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.
- Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen.
- 9.2.2. Tot het verlenen van de opdracht aan de accountant of, wanneer van toepassing, een andere deskundige als bedoeld in artikel 9.2.1 is de algemene vergadering bevoegd.
- 9.2.3. Indien de algemene vergadering niet overgaat tot het verlenen van een dergelijke opdracht, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, indien de raad van commissarissen eveneens in gebreke blijft een dergelijke opdracht te verlenen, de raad van bestuur.
- 9.2.4. De aan de accountant of, wanneer van toepassing, aan een andere deskundige als bedoeld in artikel 9.2.1 verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.

Hoofdstuk 10

Winst en verlies: uitkeringen op aandelen.

Artikel 10.

- 10.1. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen op aandelen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die op grond van de wet moeten worden aangehouden.
- 10.2. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is, onverminderd het overigens in de statuten bepaalde.
- 10.3. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten tot reservering of tot uitkering aan de aandeelhouders.
- 10.4. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van een tussentijdse uitkering ten laste van de reserves of van de winst van het lopende boekjaar. Behoudens in de in artikel 10.5 bedoelde gevallen, vereist het in de vorige zin genoemde besluit een

voorstel daartoe van de raad van bestuur dat vooraf is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

De algemene vergadering kan de raad van bestuur schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot een uitkering als bedoeld in de vorige volzin.

Indien de algemene vergadering een voorstel van de raad van bestuur tot een uitkering heeft afgewezen, kan de algemene vergadering de raad van bestuur opnieuw schriftelijk verzoeken om binnen acht weken een voorstel tot tussentijdse uitkering te doen, welk voorstel goedgekeurd dient te worden door de raad van commissarissen.

- 10.5. De algemene vergadering is vrij om te besluiten tot het doen van een tussentijdse uitkering ten laste van de reserves of van de winst van het lopende boekjaar zonder voorafgaand voorstel van de raad van bestuur:
- a. indien het in de laatste volzin van artikel 10.4 bedoelde voorstel door de algemene vergadering is afgewezen; en
 - b. indien de raad van bestuur niet binnen zes maanden na een schriftelijk verzoek daartoe van de algemene vergadering aan die vergadering een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel tot een tussentijdse uitkering heeft gedaan.
- 10.6. Een tussentijdse uitkering is alleen toegestaan indien uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van artikel 10.1 is voldaan.
- 10.7. De tussentijdse vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet en de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 10.8. De algemene vergadering is bevoegd om te bepalen dat een uitkering geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.
- 10.9. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten van aandelen 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.
- 10.10. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte storting op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.

- 10.11. Uitkeringen zijn betaalbaar uiterlijk dertig dagen na de dag waarop zij zijn vastgesteld, tenzij de algemene vergadering een andere dag bepaalt.
- 10.12. Uitkeringen, waarover vijf jaren en een dag nadat zij opeisbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap en worden aan de reserves toegevoegd.

Hoofdstuk 11

Statutenwijziging. Ontbinding.

Artikel 11.1.

Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan door de algemene vergadering worden genomen op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de raad van bestuur.

De algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap tevens nemen zonder voorafgaand voorstel van de raad van bestuur, mits de algemene vergadering de raad van bestuur en de raad van commissarissen ten minste drie maanden voor de datum van het besluit tot statutenwijziging in de gelegenheid heeft gesteld advies uit te brengen over de voorgestelde wijziging van de statuten.

Vereffening.

Artikel 11.2.

- 11.2.1. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
- 11.2.2. De bepalingen van de statuten blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht.
- 11.2.3. Hetgeen na de voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven komt toe aan de aandeelhouders in verhouding van het nominaal bedrag aan aandelen dat ieder bezit.

Hoofdstuk 12

Overgangsbepaling.

Artikel 12.

Het eerste boekjaar eindigt op [●] tweeduizend[●].

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar.