



DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van

BINCKBANK N.V.

na partiële statutenwijziging op 11 mei 2016

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **BinckBank N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële statutenwijziging bij akte op 11 mei 2016 verleden voor mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam.

Handelsregister nummer 33162223.

Begripsbepalingen

Artikel 1.

In deze statuten moet worden verstaan onder

1. vennootschap: de vennootschap waarvoor deze statuten gelden;
2. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders met stemrecht en andere personen met stemrecht;
3. vergadering van aandeelhouders: de vergadering van de algemene vergadering en andere vergadergerechtigden;
4. vergadergerechtigden:
 - aandeelhouders met stemrecht;
 - aandeelhouders zonder stemrecht;
 - vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht;
 - andere (houders van rechten die door de wet zijn toegekend aan) houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen;
5. prioriteit: vergadering van houders van prioriteitsaandelen;
6. accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
7. jaarvergadering: de vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag;
8. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting;
9. bestuursverslag: verslag van de toestand van de vennootschap per de laatste dag van het boekjaar en van de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen;
10. dochtermaatschappij:
 - een rechtspersoon waarin de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de vergadering van aandeelhouders kunnen uitoefenen;

- een rechtspersoon waarvan de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.

Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de vennootschap of één of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.

Het hiervoor bepaalde geldt onverminderd het bepaalde in artikel 24a leden 3 en 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

11. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap, waarmee de vennootschap organisatorisch is verbonden;
12. Wge: Wet Giraal effectenverkeer;
13. Euroclear Netherlands: het centraal instituut in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer, te weten het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.;
14. aangesloten instelling: een aangesloten instelling in de zin van de Wge;
15. deelgenoot: deelgenoot in het verzameldepot als bedoeld in de Wge;
16. verzameldepot: verzameldepot in de zin van de Wge;
17. girodepot: girodepot in de zin van de Wge;
18. intermediair: intermediair in de zin van de Wge;
19. afhankelijke maatschappij: (i) een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
(ii) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
20. ondernemingskamer: de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.

Naam en zetel

Artikel 2.

1. De vennootschap draagt de naam: BinckBank N.V.
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel

Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel:

- de uitoefening van het bankbedrijf;
- het beheren van vermogen zowel voor zich als voor rekening van derden;
- het optreden als trustee en het vervullen van andere vertrouwensfuncties;
- de handel in opties, effecten, termijncontracten en commodities en daarvan afgeleide producten alsmede het aangaan van valutatransacties, alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover nodig als lid van daartoe geëigende, al dan niet officieel erkende, beurzen in Nederland en daarbuiten;
- het ter beschikking verkrijgen van, al dan niet op termijn, opvorderbare gelden en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen;
- het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere vennootschappen en ondernemingen;
- het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen; en
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal

Artikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen vijf euro (€ 10.000.005,--) en is verdeeld in:
 - éénhonderd miljoen (100.000.000) gewone aandelen, en
 - vijftig (50) prioriteitsaandelen, elk nominaal groot tien eurocent (€ 0,10).
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van 'aandelen' en 'aandeelhouders' wordt daaronder verstaan aandelen en houders van aandelen van welke soort dan ook, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld of kennelijk uit het zinsverband blijkt.

Uitgifte van aandelen

Artikel 5.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bevat.
De algemene vergadering kan haar bevoegdheid als in de vorige zin bedoeld voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar overdragen aan een ander vennootschapsorgaan.

Bij die aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister met vermelding van aantal en soort.

Dit lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

2. Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet.

In afwijking van de vorige zin bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven:

- aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij;
- tegen inbreng anders dan in geld.

De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.

Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende tenminste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant.

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 voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing of tot intrekking van die aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee derden 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.

Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

3. De koers waartegen de aandelen worden uitgegeven mag niet beneden pari zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 80 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Bij het nemen van een aandeel moet daarop tenminste het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
5. Storting moet geschieden in geld voorzover niet inbreng anders dan in geld is overeengekomen.
Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.
Alsdan wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro's kan worden omgewisseld.
Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting.
In afwijking van het in de vorige zin bepaalde kan de vennootschap storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de aandelen of certificaten van die aandelen onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland.
Indien de storting is geschied in vreemd geld, legt de vennootschap een verklaring als bedoeld in artikel 93a lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek neer ten kantore van het handelsregister.
6. Besluiten van de algemene vergadering als bedoeld in dit artikel kunnen slechts worden genomen op voorstel van de prioriteit.

Eigen aandelen

Artikel 6.

1. De vennootschap kan bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.
2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig.

3. De vennootschap mag slechts volgestorte eigen aandelen om niet verkrijgen of indien:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
 - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal;
 - c. machtiging tot de verkrijging aan het bestuur is verleend door de algemene vergadering.

Verkrijging van aandelen op naam in strijd met het in dit lid bepaalde is nietig.
4. Voor het bepaalde onder a. van het vorige lid is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98 c lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 3 niet toegestaan.
5. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

De machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden.
6. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

De machtiging als bedoeld in lid 3 onder c is niet vereist indien de vennootschap eigen aandelen die zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs verkrijgt om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
7. Tot vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen is het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de prioriteit bevoegd.
8. De vennootschap kan eigen aandelen slechts in pand nemen met inachtneming van- en binnen de grenzen als bepaald in artikel 89a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

10. Besluiten van de algemene vergadering in verband met het verkrijgen of in pand nemen van eigen aandelen kunnen slechts worden genomen op voorstel van de prioriteit.

Kapitaalvermindering

Artikel 7.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan.
6. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. De bepaling in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op een besluit als bedoeld in lid 5.
7. De vennootschap is verplicht tot publicatie van de in dit artikel bedoelde besluiten overeenkomstig het in de wet bepaalde. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt - voorzover de wet niet anders bepaalt - niet van kracht zolang door crediteuren van de vennootschap verzet kan worden gedaan.
8. Besluiten van de algemene vergadering als bedoeld in dit artikel kunnen slechts worden genomen op voorstel van de prioriteit.

Aandelen

Artikel 8.

1. De gewone aandelen luiden ter keuze van de houder op naam of aan toonder; de prioriteitsaandelen luiden op naam.
De aandelen op naam worden genummerd op de wijze als door het bestuur te bepalen.
2. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan degene die recht of afgifte van een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk meedelen dat hij een aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake van een aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.

Aandelen aan toonder

Artikel 9.

1. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één verzamelbewijs.
2. De vennootschap doet dit verzamelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Euroclear Netherlands.
Dit verzamelbewijs en alle aantekeningen die in dat verband nodig zijn worden getekend op de wijze als in deze statuten bepaald omtrent vertegenwoordiging van de vennootschap.
3. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) Euroclear Netherlands de vennootschap in staat stelt een aandeel op het verzamelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert.
4. Onverminderd het bepaalde in de eerste en tweede zin van artikel 26 lid 4 van deze statuten is het beheer over het verzamelbewijs onherroepelijk aan Euroclear Netherlands opgedragen en is Euroclear Netherlands onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende gewone aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het verzamelbewijs.
5. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer aandelen op naam tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal (a) Euroclear Netherlands de vennootschap in staat stellen de aandelen van het verzamelbewijs af te (doen) schrijven, (b) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (c) de vennootschap de houder in het register (doen) inschrijven.
Het daartoe strekkende verzoek van de aandeelhouder dient schriftelijk aan de vennootschap te worden gericht onder opgave van de aangesloten instelling als bedoeld onder (b). Niet tegenstaande het bepaalde in artikel

50c Wge, kan uitlevering uit het girodepot slechts geschieden in de gevallen genoemd in artikel 45 lid 3 of lid 4 Wge en overeenkomstig artikel 45 lid 1 en 2 Wge en kan uitlevering uit het verzameldepot slechts geschieden in de gevallen genoemd in artikel 26 lid 3 of lid 4 Wge en overeenkomstig artikel 26 lid 1 en 2 Wge.

6. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) Euroclear Netherlands de vennootschap in staat stelt een aandeel op het verzamelbewijs bij te (doen) schrijven, (b) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (c) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft/doet uitschrijven. Het daartoe strekkende verzoek van de aandeelhouder dient schriftelijk aan de vennootschap te worden gericht onder opgave van de aangesloten instelling als bedoeld onder (b).
7. Omzetting van aandelen aan toonder in een aandeel op naam en omgekeerd kan niet geschieden in de periode tussen de registratiedatum als bedoeld in artikel 26 lid 5, of, indien van toepassing, als bedoeld in lid 10 van dat artikel, en die van de vergadering van aandeelhouders waarvoor de registratiedatum is vastgesteld.

Aandelen op naam

Artikel 10.

1. Door de vennootschap worden voor aandelen op naam geen aandeelbewijzen afgegeven.
2. Indien een of meer aandelen op naam of een vruchtgebruik of pandrecht op een of meer aandelen tot een gemeenschap (niet zijnde een huwelijksgoederengemeenschap) behoren, kunnen de daartoe gerechtigden hun rechten slechts uitoefenen, indien zij zich bij de uitoefening van hun rechten doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door hen allen gemachtigd.
3. Het bestuur houdt een register waarin per soort de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van het aantal van de door hen gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
4. In het aandeelhoudersregister 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, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding of hun het aan de aandelen verbonden stemrecht of de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met

medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekomen.

5. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
6. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
7. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de rechten bedoeld in lid 4 van dit artikel toekomen.
8. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten toekomen, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing op het gedeelte van het register dat buiten Nederland wordt gehouden ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften.
9. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend overeenkomstig het in deze statuten omtrent vertegenwoordiging bepaalde.

Vruchtgebruik en pandrecht

Artikel 11.

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.
In afwijking van het in de vorige zin bepaalde komt het stemrecht verbonden aan aandelen toe aan de vruchtgebruiker indien dat bij de vestiging van het recht is bepaald.
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.
De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft de in de vorige zin bedoelde rechten niet.

Artikel 12.

1. Aandelen kunnen worden verpand.
2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op het stemrecht op de verpande aandelen en op vergaderrechten van de pandhouders.

Levering van aandelen en beperkte rechten

Artikel 13.

1. Voor de levering van een aandeel op naam of de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde notariële of - indien artikel 86c Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op de vennootschap van toepassing is - onderhandse akte.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, moet de levering door haar worden erkend of aan haar worden betekend.

Bestuur

Artikel 14.

1. De vennootschap heeft een bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens de beperkingen volgens deze statuten, belast met het besturen van de vennootschap.
3. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen
 - in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap zijn opgelegd;
 - rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop de deelneming in de vennootschap voor het publiek wordt opengesteld; en
 - betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.Een bestuursbesluit tot het aangaan van die rechtshandelingen behoeft de goedkeuring van de prioriteit.

Artikel 15.

1. Het bestuur bestaat uit twee of meer leden.
Het aantal leden van het bestuur wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde vastgesteld door de prioriteit.
Indien te eniger tijd minder leden van het bestuur in functie zijn dan vastgesteld door de prioriteit, zullen de overige leden of zal het overige lid een bevoegd bestuur vormen, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien.
2. Leden van het bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen op een door de prioriteit opgemaakte niet-bindende voordracht.
De prioriteit zal door het bestuur worden uitgenodigd om de nodige voordracht op te maken.
De voordracht wordt opgemaakt binnen twee maanden, na het verzenden van de in de vorige zin bedoelde uitnodiging.
Maakt de prioriteit geen of niet tijdig gebruik van zijn recht een voordracht op te maken, dan is de raad van commissarissen vrij in zijn benoeming. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van de voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur.
3. Een lid van het bestuur wordt benoemd of herbenoemd voor een periode

die loopt van de dag van (her)benoeming tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar van (her)benoeming, of tot een eerder tijdstip zoals bij (her)benoeming is bepaald.

4. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd ieder lid van het bestuur te schorsen en te ontslaan.
5. De raad van commissarissen ontslaat een lid van het bestuur niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
6. Een schorsing kan één of meermalen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden.
7. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c tot en met 383e Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen.
8. Het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 26 van deze statuten in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming inzake het bezoldigingsbeleid niet aan. Artikel 16 lid 7 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
9. De bezoldiging van leden van het bestuur wordt, met inachtneming van het in lid 7 van dit artikel door de algemene vergadering vastgestelde beleid, vastgesteld door de raad van commissarissen.
10. De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

Interne organisatie bestuur.

Artikel 16.

1. De raad van commissarissen zal een van de leden van het bestuur aanwijzen als voorzitter van het bestuur.

2. Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent haar werkwijze en interne organisatie waaronder begrepen die omtrent het houden van-, de oproeping tot- en de besluitvorming in zijn vergaderingen danwel buiten vergadering alsmede omtrent verdeling van de taken.
De vaststelling van zodanige regels behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. Het bestuur is - onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid - bevoegd om functionarissen aan te stellen met zodanige bevoegdheden en zodanige titulatuur als door het bestuur te bepalen.
4. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. 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;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van

- betaling;
 - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen tevens onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de prioriteit duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht.
- Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de leden van het bestuur niet aan.
5. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het 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 vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als hiervoor genoemd tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of leden van het bestuur niet aan.
6. Het verzoek om goedkeuring van een besluit als bedoeld in lid 5 wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 26 van deze statuten in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt

gelijktijdig met het verzoek om goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het verzoek om goedkeuring niet aan.

7. Voor de toepassing van lid 6 wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en de groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
8. Een lid van het 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 bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Ontstentenis of belet

Artikel 17.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij de overige leden of het overige lid van het bestuur.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één of meer door de raad van commissarissen daartoe - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen.

Vertegenwoordiging

Artikel 18.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van het bestuur tezamen handelend. Voorts komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toe aan een lid van het bestuur tezamen handelend met een procuratiehouder, zulks steeds met inachtneming van de begrenzing gesteld aan de aan de betreffende procuratiehouder verstrekte procuratievolmacht.
2. Het bestuur kan procuratiehouders, al dan niet in dienst van de vennootschap, aanstellen met algehele of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. Iedere procuratiehouder vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing

aan zijn/haar bevoegdheid gesteld. Het bestuur bepaalt de titulatuur van de procuratiehouders.

Raad van commissarissen

Artikel 19.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen.
2. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
De raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde.
Hij is verder belast met hetgeen hem overigens bij de wet en deze statuten is opgedragen.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich op de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. De raad van commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
3. Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de juiste uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
4. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
5. De raad van commissarissen kan voor de juiste uitoefening van zijn taak op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen.

Artikel 20.

1. De raad van commissarissen bestaat uit drie of meer natuurlijke personen. Het aantal commissarissen wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde vastgesteld door de prioriteit.
Indien te eniger tijd minder leden van de raad van commissarissen in functie zijn dan vastgesteld door de prioriteit, zullen de overige leden van die raad of zal het overige lid een bevoegd college vormen, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacatures te doen voorzien.
2. De commissarissen genieten een vaste bezoldiging, welke wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Aan commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend. Het eventuele aandelenbezit van een commissaris in de vennootschap is ter belegging op de lange termijn. De vennootschap verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de raad van commissarissen. Leningen worden niet

kwijtgescholden.

3. Commissarissen kunnen niet zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.

Artikel 21.

1. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
De raad van commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.
De leden van de raad van commissarissen dienen ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren.
2. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 26 van deze statuten in de gelegenheid is gesteld hierover en standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.
3. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 5 van dit artikel bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.

4. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn naam, leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming is met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
5. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal 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.
6. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
7. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het

geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 3 tot en met 6 zijn van toepassing.

Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

8. De algemene vergadering kan de bevoegdheden die haar volgens leden 3 en 9 toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval doet de raad van commissarissen aan de commissie de mededeling bedoeld in lid 3. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
9. De ondernemingskamer kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd.
Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
10. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag als bedoeld in lid 9 bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
11. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge het bepaalde in de leden 12 tot en met 15 van dit artikel dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering op de wijze zoals omschreven in artikel 159 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
12. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 14.

13. Een besluit als bedoeld in lid 12 wordt niet genomen dan nadat het bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
14. Het besluit bedoeld in lid 12 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
15. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 tot en met 8 en 16.
16. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van dit artikel door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in lid 5 worden de bevoegdheden van dit lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad.

Artikel 22.

1. Een lid van de raad van commissarissen wordt benoemd of herbenoemd voor een periode die loopt van de dag van (her)benoeming tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar van (her)benoeming, of tot een eerder tijdstip zoals bij (her)benoeming is bepaald. De zittingsperiode van een commissaris kan niet langer zijn dan drie vier-jaarstermijnen als bedoeld in de vorige zin.
2. Aftredende commissarissen zijn terstond herbenoembaar.

Interne organisatie raad van commissarissen

Artikel 23.

1. De raad van commissarissen zal een van zijn leden benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen.

2. De voorzitter van de raad van commissarissen is meer in het bijzonder belast met het plegen van regelmatig overleg met het bestuur omtrent de gang van zaken in de vennootschap.
De raad van commissarissen heeft te allen tijde recht van toegang tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en is bevoegd inzage te nemen in alle correspondentie, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers en de kas en andere vermogenswaarden van de vennootschap te controleren.
3. De taakverdeling van de raad van commissarissen, alsmede zijn werkwijze worden neergelegd in een reglement. De raad van commissarissen neemt in het reglement een passage op over zijn omgang met het bestuur, de algemene vergadering van aandeelhouders en, eventueel, de ondernemingsraad.
4. Een certificaat, door de voorzitter van de raad van commissarissen en de secretaris van de vergadering ondertekend, inhoudende dat een bepaald besluit is genomen, geldt als bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden.
5. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Algemene vergadering en vergaderingen van aandeelhouders

Artikel 24.

Aan de algemene vergadering behoren, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheden die niet aan anderen zijn toegekend.

Artikel 25.

1. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar.
2. In die jaarvergadering wordt onder meer aan de orde gesteld:
 - het bezoldigingsbeleid;
 - het reserverings- en dividendbeleid;
 - het bestuursverslag en het verslag van de accountant;
 - de (vaststelling van de) jaarrekening en de bestemming van de winst; en
 - kwijting van de leden van het bestuur en van de commissarissen.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 108a, 110, 111 en 112 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden buitengewone vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig acht. Voorts worden buitengewone vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls

vergadergerechtigden die ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zulks schriftelijk met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur en/of de raad van commissarissen verzoeken.

4. Indien vergadergerechtigden, die ten minste één tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, overeenkomstig het in het vorige lid bepaalde aan het bestuur en/of de raad van commissarissen hebben verzocht een vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en niet binnen dertig dagen daarna een vergadering te houden uiterlijk binnen zestig dagen na de verzending van bedoeld verzoek is bijeengeroepen, dan zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 26.

1. De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door het bestuur of de raad van commissarissen en wel niet later dan op de tweeënveertigste dag voor die van de vergadering.
2. Bij de oproeping worden vermeld:
 - a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats en het tijdstip van de vergadering van aandeelhouders;
 - c. de procedure voor deelname aan de vergadering van aandeelhouders bij schriftelijk geïmmandateerd;
 - d. de procedure voor deelname aan de vergadering van aandeelhouders en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit recht overeenkomstig artikel 27 lid 6 van deze statuten kan worden uitgeoefend, alsmede het adres van de website van de vennootschap, als bedoeld in artikel 5:25ka van de Wet op het financieel toezicht;
 - e. de dag van registratie alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
3. Houders van aandelen op naam en zij die hun vergaderrecht uit anderen hoofde afleiden van aandelen op naam zullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen en (voorzover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, van tevoren het bestuur van hun voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen.
4. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als vergadergerechtigde beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een intermediair inhoudende dat, per de registratiedatum als bedoeld in lid 5, of, indien van toepassing, als bedoeld in lid 10, (a) de in die verklaring genoemde

hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en (b) de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is.

Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer gewone aandelen aan toonder.

In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de kennisgeving aan het bestuur respectievelijk de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben, worden vermeld.

5. Voor de toepassing van artikel 117 leden 1 en 2 en artikel 117 a leden 1 en 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hebben als stem- of vergadergerechtigden te gelden zij die op de achtentwintigste dag voor die van de vergadering van aandeelhouders die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de het bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de vergadering van aandeelhouders de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn danwel vruchtgebruiker of pandhouder zijn.
6. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden die daartoe krachtens het in het volgende lid bepaalde gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen. Het bestuur kan besluiten dat verzoeken als bedoeld in artikel 25 lid 3 alsmede in dit lid elektronisch kunnen worden ingediend, mits deze verzoeken voldoen aan alsdan door het bestuur te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.
7. Om behandeling kan worden verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of, indien de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000), althans een bedrag zoals vastgesteld bij de in artikel 114a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vermelde algemene maatregel van bestuur.
8. Voor de toepassing van dit artikel worden met de houders van aandelen gelijkgesteld de houders van de certificaten van aandelen die met

- medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.
9. Indien de vennootschap kwalificeert als een entiteit als bedoeld in artikel 3A:2, onderdelen a tot en met e, van de Wet op het financieel toezicht kan de oproeping voor een vergadering van aandeelhouders voor een besluit tot uitgifte van aandelen in afwijking van lid 1 niet later dan de tiende dag vóór die der vergadering geschieden, indien voldaan is aan de voorwaarden om maatregelen op te leggen op grond van artikel 1:75a van die wet en de uitgifte van aandelen noodzakelijk is om te voorkomen dat aan de voorwaarden voor afwikkeling, bedoeld in artikel 3A:18, eerste lid, van die wet wordt voldaan.
 10. Indien de oproeping van de vergadering van aandeelhouders plaatsvindt onder toepassing van lid 9, hebben, in afwijking van lid 5, als stem- of vergadergerechtigde te gelden zij die op de tweede dag na de dag van de oproeping die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de vergadering van aandeelhouders de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.

Artikel 27.

1. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.
2. Als voorzitter van de vergaderingen van aandeelhouders fungeert de voorzitter van de raad van commissarissen en in geval van diens afwezigheid een door de raad van commissarissen aangewezen commissaris.
Indien als voormeld niet in de leiding van de vergadering wordt voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
3. Toegang tot de vergaderingen van aandeelhouders hebben alle vergadergerechtigden die voorzien zijn van een verklaring of die hun voornemen tot deelname bekend hebben gemaakt, een en ander als bedoeld in artikel 26 leden 3 en 4, alsmede de leden van het bestuur en de raad van commissarissen.
Omtrent toelating van anderen beslist de voorzitter van de vergadering.
4. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
Vergadergerechtigden kunnen de vennootschap langs elektronische weg van de volmacht in kennis stellen.
5. Van het verhandelde in vergaderingen van aandeelhouders worden door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen secretaris notulen gehouden, die ter vaststelling door de voorzitter en secretaris worden getekend.
In afwijking van het in de eerste zin van dit lid bepaalde kunnen de voorzitter van de vergadering en/of het bestuur besluiten tot het doen

opmaken van een notarieel proces-verbaal.

De hiervoor in dit lid genoemde stukken liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van vergadergerechtigden.

Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschriften of uittreksels van die stukken verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Het bestuur kan besluiten dat de vergadergerechtigden, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, bevoegd zijn door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Indien de vergadergerechtigde deelneemt aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennis kan nemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht uit kan oefenen. De vergadergerechtigde zal voorts via het elektronische communicatiemiddel aan de beraadslaging moeten kunnen deelnemen.

Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigden en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Indien het bestuur voorwaarden heeft gesteld aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, worden deze bij de oproeping bekend gemaakt.

7. Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering van aandeelhouders worden uitgebracht. Deze stemmen worden uitgebracht binnen een door het bestuur vast te stellen periode, welke periode niet eerder kan aanvangen dan de dag van registratie als bedoeld in artikel 26 lid 5, of, indien van toepassing, als bedoeld in lid 10 van dat artikel. Een vergadergerechtigde die voorafgaand aan de vergadering van aandeelhouders zijn stem langs elektronische weg heeft uitgebracht, blijft gerechtigd om, al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering deel te nemen en daarin het woord te voeren. Een eenmaal uitgebrachte stem kan niet worden herroepen.

Artikel 28.

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een

dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt.

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Leden van het bestuur en commissarissen hebben als zodanig een raadgevende stem.

2. Stemming geschiedt op de wijze als door de voorzitter bepaald, waaronder begrepen mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie.
3. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
4. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. De vennootschap stelt voor elk genomen besluit vast:
 - a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
 - b. het percentage dat het aantal onder a. bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
 - c. het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen;

- d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen.
7. Indien met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven die zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, wordt de houder van de certificaten op zijn verzoek gevolmachtigd om met uitsluiting van de volmachtgever het stemrecht verbonden aan het betreffende aandeel of de betreffende aandelen uit te oefenen in een in de volmacht aangegeven algemene vergadering. Een aldus gevolmachtigde certificaathouder kan het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen. De artikelen 88 lid 4 en 89 lid 4 Boek 2 van het burgerlijk wetboek zijn niet van toepassing.
 8. De stemgerechtigde kan de volmacht slechts beperken, uitsluiten of een gegeven volmacht herroepen indien:
 - a. een openbaar bod is aangekondigd of uitgebracht op aandelen in het kapitaal van de vennootschap of op certificaten of de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat daartoe zal worden overgegaan, zonder dat over het bod overeenstemming is bereikt met de vennootschap;
 - b. een houder van certificaten of meerdere houders van certificaten en aandelen volgens een onderlinge regeling tot samenwerking al dan niet samen met dochtermaatschappijen ten minste vijfentwintig procent (25 %) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap verschaffen of doen verschaffen; of
 - c. naar het oordeel van de stemgerechtigde uitoefening van het stemrecht door een houder van certificaten wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.

De stemgerechtigde brengt het besluit tot beperking, intrekking of herroeping gemotiveerd ter kennis van de certificaathouders en de overige aandeelhouders.
 9. De bevoegdheid tot beperking, uitsluiting of herroeping bestaat niet indien de stemgerechtigde rechtspersoonlijkheid heeft en de meerderheid van stemmen in het bestuur van de rechtspersoon kan worden uitgebracht door:
 - a. leden van het bestuur of gewezen leden van het bestuur alsmede commissarissen of gewezen commissarissen van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen;
 - b. natuurlijke personen in dienst van de vennootschap of haar

- groepsmaatschappijen;
 - c. vaste adviseurs van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen.
10. Bij het besluit tot beperken, uitsluiten of herroepen van de volmacht en het besluit over de wijze waarop het stemrecht wordt uitgeoefend, kunnen de in het lid 9 bedoelde personen geen stem uitbrengen.

Oproepingen en kennisgevingen

Artikel 29.

1. Alle oproepingen voor vergaderingen van aandeelhouders geschieden door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de vergadering van aandeelhouders rechtstreeks en permanent toegankelijk is.
Alle overige kennisgevingen vanwege de vennootschap geschieden per advertentie in ten minste één landelijk dagblad, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2 van deze statuten.
2. Deponering van stukken ter inzage van vergadergerechtigden geschiedt ten kantore van de vennootschap alsmede op zodanige plaatsen waaronder een bankinstelling in Amsterdam, als in een oproeping of kennisgeving te vermelden.
3. Mededelingen welke krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping, hetzij in het stuk dat ter kennisneming is neergelegd op de plaatsen als vermeld in lid 2, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
4. De vennootschap stelt uiterlijk op de dag van de oproeping van de vergadering van aandeelhouders de aandeelhouders via haar website in kennis van de volgende informatie:
 - a. de oproeping tot de vergadering van aandeelhouders, onder vermelding van de plaats, het tijdstip, de agenda en het recht om de vergadering bij te wonen;
 - b. voor zover van toepassing, aan de algemene vergadering voor te leggen documenten;
 - c. de aan de algemene vergadering voor te leggen ontwerpbesluiten, of indien geen ontwerpbesluit aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd, een toelichting van het bestuur van de vennootschap met betrekking tot ieder te behandelen onderwerp;
 - d. voor zover van toepassing, door aandeelhouders ingediende ontwerpbesluiten met betrekking tot door hen ter behandeling ingediende onderwerpen die zijn opgenomen in de agenda van de algemene vergadering;
 - e. voor zover van toepassing, een volmachtformulier en een

formulier voor uitoefening van het stemrecht per brief.

De vennootschap stelt uiterlijk op de dag van de oproeping van de vergadering van aandeelhouders de aandeelhouders via haar website in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van de oproeping. Indien het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum, bedoeld in artikel 26 lid 5, of, indien van toepassing, als bedoeld in lid 10 van dat artikel, gewijzigd is, stelt de vennootschap op de eerste werkdag na de registratiedatum de aandeelhouders via haar website tevens in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum.

Uiterlijk vijftien dagen na de dag van de vergadering van aandeelhouders plaatst de vennootschap de overeenkomstig artikel 120, vierde of vijfde lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde stemmingsresultaten op haar website.

De vennootschap houdt de overeenkomstig dit artikel op de website geplaatste informatie gedurende tenminste een jaar daarop toegankelijk.

Boekjaar; jaarrekening; bestuursverslag; halfjaarlijkse financiële verslaggeving

Artikel 30.

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders. Indien de artikelen 158 tot en met 161 en 164 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op de vennootschap van toepassing zijn, zendt het bestuur de jaarrekening ook toe aan de in artikel 158 lid 11 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde ondernemingsraad.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur en alle commissarissen.

Ontbreken een of meer handtekeningen dan dient de reden daarvan te worden vermeld.

Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar stelt de vennootschap de jaarlijkse financiële verslaggeving, zoals bedoeld in artikel 5:25c lid 2 van de Wet op het financieel toezicht, algemeen verkrijgbaar. De jaarlijkse financiële verslaggeving wordt gedurende een periode van ten minste vijf jaar beschikbaar gehouden voor het publiek.

3. De vennootschap dient in haar bestuursverslag mededeling te doen over de naleving van de voorschriften van de in artikel 391 lid 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij algemeen bestuur aangewezen gedragscode.
4. De vennootschap geeft aan een door de algemene vergadering aan te

wijzen externe accountant opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening en bestuursverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen aan het bestuur en de raad van commissarissen en om een verklaring af te leggen, een en ander als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Gaat de algemene vergadering niet over tot benoeming als voormeld dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, het bestuur.

De externe accountant kan over zijn verklaring als bedoeld in artikel 395 lid 5 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden gehoord door de algemene vergadering. De externe accountant woont derhalve deze vergadering bij en is daarin bevoegd het woord te voeren.

5. Binnen twee maanden na afloop van de eerste zes maanden van het boekjaar maakt het bestuur de halfjaarlijkse financiële verslaggeving op, zoals bedoeld in artikel 5:25d lid 2 van de Wet op het financieel toezicht, en stelt de vennootschap deze algemeen verkrijgbaar. De halfjaarlijkse financiële verslaggeving wordt gedurende een periode van ten minste vijf jaar beschikbaar gehouden voor publiek.
6. Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving is gecontroleerd of beperkt is beoordeeld door een accountant, wordt de door hem ondertekende en gedagtekende verklaring of beoordeling samen met de halfjaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar gesteld.
7. Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving niet door een accountant is gecontroleerd of beperkt is beoordeeld door een accountant, wordt dat door de vennootschap in haar halfjaarverslag gemeld.
8. Het halfjaarlijks bestuursverslag, dat deel uitmaakt van de halfjaarlijkse financiële verslaggeving, bevat ten minste een opsomming van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar. Het halfjaarlijks bestuursverslag bevat eveneens de belangrijkste transacties met verbonden partijen.

Artikel 31.

1. De raad van commissarissen stelt een verslag op van zijn werkzaamheden in het boekjaar. De vennootschap zorgt er voor dat de jaarrekening, het bestuursverslag - waarvan onderdeel uitmaakt het verslag van de commissarissen - en de daaraan ingevolge de wet toe te voegen gegevens en de verklaring van de accountant ter inzage liggen van vergadergerechtigden vanaf de oproeping tot de jaarvergadering tot na afloop van die vergadering.

De vennootschap stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken kosteloos ter beschikking van vergadergerechtigden.

Indien deze stukken worden gewijzigd geldt het in de vorige zin bepaalde mede ten aanzien van de gewijzigde stukken.

2. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een lid van het bestuur onderscheidenlijk commissaris. Binnen vijf dagen na vaststelling van de jaarrekening zendt de vennootschap de vastgestelde jaarrekening aan de Autoriteit Financiële Markten. Indien de jaarrekening niet binnen zes maanden na afloop van een boekjaar is vastgesteld, doet de vennootschap daarvan mededeling aan de Autoriteit Financiële Markten.
3. Indien aan een lid van het bestuur kwijting wordt verleend voor het in enig boekjaar gevoerd bestuur en aan een lid van de raad van commissarissen voor het in enig boekjaar gehouden toezicht, dan beperkt die kwijting zich tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de algemene vergadering bekend is gemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald.

Artikel 32.

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden.
2. Allereerst wordt - indien en voorzover de winst dat toelaat - op de prioriteitsaandelen uitgekeerd een bedrag gelijk aan zes procent (6%) berekend over het nominale bedrag van die aandelen.
3. De prioriteit zal bepalen welk gedeelte van de resterende winst zal worden gereserveerd.
De na toepassing van het in het vorige lid en de vorige zin bepaalde resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Het bedrag dat niet aan aandeelhouders wordt uitgekeerd zal worden toegevoegd aan de reserves van de vennootschap.
4. Aan de uitkeerbare reserves kunnen onttrekkingen worden gedaan krachtens besluit van de algemene vergadering met voorafgaande goedkeuring van de prioriteit.
5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het door de vennootschap doen van een tussentijdse uitkering, indien blijkt een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 105 lid 4 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan het vereiste van lid 1 van dit artikel is voldaan en mits na voorafgaande goedkeuring van de prioriteit.

Uitkeringen als bedoeld in dit lid kunnen betaalbaar worden gesteld in geld, in aandelen in het kapitaal van de vennootschap of in verhandelbare rechten daarop.

6. De algemene vergadering kan besluiten om uitkeringen op aandelen anders dan tussentijdse uitkeringen als bedoeld in lid 5 van dit artikel (al dan niet ter keuze van aandeelhouders) in plaats van in geld, geheel of gedeeltelijk (al dan niet ter keuze van aandeelhouders) betaalbaar te stellen:
 - a. in gewone aandelen (desverlangd en indien mogelijk ten laste van de agioreserve) of verhandelbare rechten daarop, dan wel
 - b. in vermogenswaarden van- of verhandelbare vorderingsrechten op de vennootschap.

Een besluit als bedoeld in de vorige zin kan slechts worden genomen op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Een voorstel tot een besluit als bedoeld onder b zal eerst worden gedaan na overleg met Euronext Amsterdam N.V.

7. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal en op aandelen waarvan de vennootschap certificaten houdt vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.
8. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, waarop ingevolge het in lid 7 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.
9. Uitkeringen waartoe is besloten, worden uiterlijk na veertien dagen betaalbaar gesteld.

De vordering tot uitkering vervalt ten bate van de vennootschap door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling.

Vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen.

Artikel 33.

1. Vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen worden gehouden indien een van de houders, het bestuur of de raad van commissarissen dit wenst.
2. Het hiervoor bepaalde omtrent vergaderingen van aandeelhouders is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.

Statutenwijziging, Ontbinding, Juridische Fusie en Splitsing

Artikel 34.

1. De algemene vergadering kan slechts besluiten tot statutenwijziging en ontbinding op voorstel van de prioriteit.
Onverminderd de bevoegdheid van het bestuur om in de in de wet bepaalde gevallen tot juridische fusie en tot juridische splitsing te

- besluiten, kan de algemene vergadering alleen op voorstel van de prioriteit besluiten tot een juridische fusie of een juridische splitsing. Een besluit van de algemene vergadering als bedoeld in dit lid kan slechts worden genomen met twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel als in de vorige zin bedoeld zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de betreffende vergadering worden vermeld.
 3. Gelijktijdig met de oproeping tot de vergadering waarin wijziging van de statuten aan de orde wordt gesteld, wordt een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen ter inzage gelegd van vergadergerechtigden, tot de afloop van die vergadering. Vergadergerechtigden kunnen kosteloos een afschrift van voormeld voorstel verkrijgen.
 4. De vennootschap zal over de inhoud van een voorstel tot statutenwijziging overleg voeren met Euronext Amsterdam N.V. voordat de betreffende statutenwijziging aan de algemene vergadering zal worden voorgesteld.

Artikel 35.

1. Ingeval tot ontbinding is besloten geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt, onder toezicht van de raad van commissarissen.
De raad van commissarissen stelt de beloning voor de vereffenaars vast.
2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap resteert wordt aan aandeelhouders en andere gerechtigden uitgekeerd in verhouding tot ieders recht, met dien verstande dat op de prioriteitsaandelen nooit meer dan het nominale bedrag wordt uitgekeerd.
4. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet voorgeschreven periode berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars wordt aangewezen.

Vrijwaring

Artikel 36

1. Voorzover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de leden van het bestuur, aan de leden van de raad van commissarissen en aan voormalig leden van die organen vergoed:
 - a. de kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de vennootschap vervullen of hebben vervuld in een vennootschap waarin de vennootschap direct of indirect alle aandelen houdt;

- b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten;
 - c. de kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als lid van het bestuur, lid van de raad van commissarissen of als voormalig lid van die organen zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.
 2. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voorzover:
 - a. door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of
 - b. hij de vennootschap niet zo spoedig als praktisch mogelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld van de omstandigheid die tot de kosten of het vermogensverlies kan leiden respectievelijk van de kosten of het vermogensverlies; of
 - c. de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald.
 3. Kosten en vermogensverlies worden door de vennootschap vergoed terstond na ontvangst van facturen of enig ander document waaruit de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene blijkt. Indien en voorzover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat de betrokkene geen aanspraak heeft op de vergoeding als hiervoor bedoeld, is hij gehouden de door de vennootschap vergoede bedragen terstond terug te betalen. De vennootschap kan van de betrokkene adequate zekerheid verlangen voor deze terugbetalingsverplichting.
 4. De betrokkene dient instructies van de vennootschap in verband met de wijze van verdediging op te volgen en de wijze van verdediging vooraf af te stemmen met de vennootschap. De betrokkene zal niet: (i) persoonlijke aansprakelijkheid erkennen, (ii) afzien van verweer of (iii) een schikking aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vennootschap.
 5. De leden 1 tot en met 4 doen geen afbreuk aan de rechten die de betrokkene ontleent aan een overeenkomst met de vennootschap.
 6. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.
 7. De raad van commissarissen kan ten aanzien van leden van het bestuur en

het bestuur kan ten aanzien van leden van de raad van commissarissen, al dan niet bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het in dit artikel bepaalde.



DE ONDERGETEKENDE

mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van **BinckBank N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, onmiddellijk na het passeren van bovengenoemde akte van statutenwijziging, luiden overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst.

Getekend te Amsterdam, op 11 mei 2016.