



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN**

Op achttien december tweeduizenddrieëntwintig verschijnt voor mij mr. Corstiaan Anne Voogt, —  
notaris in Amsterdam: \_\_\_\_\_

mr. Laura Margarete Plomp, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw —  
Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, —  
1082 MD Amsterdam, geboren in Tiel op drie december negentienhonderdvijfennegentig. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart dat op veertien december tweeduizenddrieëntwintig door de algemene —  
vergadering van de naamloze vennootschap: **N.V. Nederlandse Spoorwegen**, statutair \_\_\_\_\_  
gevestigd in Utrecht, met adres Laan van Puntenburg 100, 3511 ER Utrecht en \_\_\_\_\_  
handelsregisternummer 30012558, op voorstel van de raad van bestuur, dat is goedgekeurd door  
de raad van commissarissen, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de —  
comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_

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

I. Artikel 14.2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

14.2. Een lid van de raad van bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier —  
jaar, met dien verstande dat deze termijn bij zijn benoeming kan worden verlengd tot de  
dag van de eerstvolgende jaarvergadering na afloop van de vier jaar na zijn benoeming.  
Een lid van de raad van bestuur kan worden herbenoemd, met inachtneming van het —  
bepaalde in de vorige zin. \_\_\_\_\_

II. Artikel 23.1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

23.1. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien —  
verstande dat deze termijn bij zijn benoeming kan worden verlengd tot de dag van de —  
eerstvolgende jaarvergadering na afloop van de vier jaar na zijn benoeming. Een —  
commissaris kan éénmalig worden herbenoemd voor een periode van vier jaar en kan —  
nadien worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar, die daarna met  
maximaal twee jaar kan worden verlengd, telkens met inachtneming van het bepaalde —  
in de vorige volzin. \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_

III. Aan artikel 27 wordt een nieuw lid 12 toegevoegd dat komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

27.12. In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van commissarissen, zijn de —  
andere leden van de raad van commissarissen of is het andere lid van de raad van —  
commissarissen tijdelijk belast met het toezicht op de raad van bestuur. In geval van —  
ontstentenis of belet van alle leden van de raad van commissarissen, neemt de raad —  
van bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve —  
voorziening te treffen. \_\_\_\_\_

De stukken waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, worden aan deze  
akte gehecht. \_\_\_\_\_



Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is ———  
vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft —  
verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte —  
voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden ———  
voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend  
is, en ik de akte ondertekend. —————  
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, written over the notary seal.

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK



De ondergetekende:

mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris in Amsterdam, verklaart over de statuten (de "**Statuten**") van de naamloze vennootschap: **N.V. Nederlandse Spoorwegen**, statutair gevestigd in Utrecht (de "**Vennootschap**") het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "**Akte**"), verleden voor mr. C.A. Voogt, notaris in Amsterdam, op 18 december 2023.

Ik, mr. C.A. Voogt, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verklaringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Vennootschap en een afschrift van de Akte.

Getekend in Amsterdam op 18 december 2023.



**STATUTEN**

van:

N.V. Nederlandse Spoorwegenstatutair gevestigd in Utrecht

d.d. 18 december 2023

**HOOFDSTUK I.****Begripsbepalingen.****Artikel 1.**

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. algemene vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door aandeelhouders en andere stemgerechtigden, casu quo de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en de overige personen met vergaderrechten vergaderen;
- b. uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- c. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- d. dochtermaatschappij:
  - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een 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 algemene vergadering kunnen uitoefenen;
  - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een 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,een en ander met toepassing van het derde en vierde lid van artikel 24a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.  
Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de vennootschap of een of meer dochtermaatschappijen als vennote volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden;
- e. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- f. afhankelijke maatschappij:
  - een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
  - 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;
- g. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393

van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

- h. jaarvergadering: de algemene vergadering, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
- i. de ondernemingsraad: de ondernemingsraden van de vennootschap en haar afhankelijke maatschappijen. Is voor de onderneming of ondernemingen van de groep waartoe de vennootschap behoort een centrale ondernemingsraad ingesteld, deze centrale ondernemingsraad.

## **HOOFDSTUK II.**

### **Naam, zetel, doel.**

#### **Naam en zetel.**

##### **Artikel 2.**

- 2.1. De vennootschap draagt de naam: N.V. Nederlandse Spoorwegen.
- 2.2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.
- 2.3. Op de vennootschap is het bepaalde in de artikelen 158 tot en met 164, met uitzondering van artikel 162, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Doel.**

##### **Artikel 3.**

De vennootschap heeft tot doel:

- a. het (doen) uitoefenen van het vervoersbedrijf in de ruimste zin met aanverwante en ondersteunende activiteiten waaronder de exploitatie en ontwikkeling van stations en vastgoed;
- b. het verrichten van alle overige commerciële, industriële of financiële handelingen, het deelnemen in, het nemen van belangen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen, het financieren van andere ondernemingen, het zich verbinden voor verplichtingen van andere ondernemingen en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De vennootschap zal bij het verwezenlijken van haar doel de belangen, die verband houden met het functioneren van de vennootschap in de samenleving, op evenwichtige wijze in aanmerking nemen.

## **HOOFDSTUK III.**

### **Kapitaal en aandelen. Register.**

#### **Maatschappelijk kapitaal.**

##### **Artikel 4.**

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljard euro (EUR 4.000.000.000,--).
- 4.2. Het is verdeeld in vier miljoen (4.000.000) aandelen van éénduizend euro (EUR 1.000,--).
- 4.3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

#### **Register van aandeelhouders.**

##### **Artikel 5.**

- 5.1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

- 5.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de raad van bestuur. Voor de toepassing van de vorige zin geldt het facsimile van een handtekening als eigenhandige ondertekening.
- 5.3. Op het register is artikel 85 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **HOOFDSTUK IV.**

##### **Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.**

##### **Algemene vergadering. Notariële akte.**

##### **Artikel 6.**

- 6.1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering.
- 6.2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

##### **Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.**

##### **Artikel 7.**

- 7.1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 7.2. Iedere aandeelhouder heeft bij de uitgifte een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 96a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 7.3. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.

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

##### **Artikel 8.**

Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie/vierde, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

##### **Eigen aandelen.**

##### **Artikel 9.**

- 9.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan voor eigen rekening onder bezwarende titel verkrijgen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 98 en 98d van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; de algemene vergadering moet aan de raad van bestuur daartoe machtiging hebben verleend.
- 9.3. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.
- 9.4. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontnemen; evenmin wordt enig recht op een zodanige uitkering ontleend aan aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede, tenzij op

zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.

- 9.5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt.
- 9.6. Bij vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in hoeverre het aandelenkapitaal wordt verschaft of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

#### **HOOFDSTUK V.**

##### **Levering van aandelen. Beperkte rechten. Uitgifte van certificaten.**

##### **Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten.**

##### **Artikel 10.**

- 10.1. Voor de levering van een aandeel en voor de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 10.2. Behoudens in geval de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap die rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.
- 10.3. Indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke gerechtigden kunnen ook meer dan één persoon aanwijzen. Bij de aanwijzing of later kunnen zij, mits eenstemmig, bepalen dat, indien een gerechtigde zulks verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het aandeel dat hij in de onverdeeldheid heeft.

##### **Vruchtgebruik. Pandrecht.**

##### **Artikel 11.**

- 11.1. Ingeval van vestiging van vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. Aan de vruchtgebruiker komen niet de rechten toe die de wet toekent aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten.
- 11.2. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

##### **Uitgifte van certificaten.**

##### **Artikel 12.**

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

#### **HOOFDSTUK VI.**

##### **Bestuur.**

##### **Raad van bestuur.**

##### **Artikel 13.**

- 13.1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een raad van bestuur bestaande uit een of meer leden.



- 13.2. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.  
De raad van commissarissen stelt een profielschets vast van de raad van bestuur als geheel en van de individuele leden van de raad van bestuur. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor de eerste vaststelling en vervolgens voor iedere wijziging in de algemene vergadering.
- 13.3. De raad van bestuur kan, met inachtneming van deze statuten en met goedkeuring van de raad van commissarissen, een reglement opstellen waarin aangelegenheden, de raad van bestuur intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de raad van bestuur, al dan niet in dit reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.

#### **Benoeming.**

##### **Artikel 14.**

- 14.1. De algemene vergadering benoemt ingeval van een vacature met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde een lid van de raad van bestuur op voordracht van de raad van commissarissen.  
De voordracht zal worden opgemaakt met inachtneming van het profiel van de raad van bestuur, als bedoeld in artikel 13 lid 2.  
Indien de algemene vergadering met de voordracht niet kan instemmen zal zij de raad van commissarissen uitnodigen een nieuwe voordracht op te maken, welke eveneens wordt opgemaakt met inachtneming van het profiel van de raad van bestuur. Indien de algemene vergadering niet kan instemmen met de tweede voordracht gedaan door de raad van commissarissen zal de algemene vergadering aan de raad van commissarissen mededeling doen van degene die de algemene vergadering - op basis van profiel en met inachtneming van het adviesrecht van de ondernemingsraad - zal benoemen. Zij zal daarbij motiveren op welke gronden dat voornemen berust.
- 14.2. Een lid van de raad van bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat deze termijn bij zijn benoeming kan worden verlengd tot de dag van de eerstvolgende jaarvergadering na afloop van de vier jaar na zijn benoeming. Een lid van de raad van bestuur kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
- 14.3. De raad van commissarissen benoemt een van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur.

#### **Schorsing en ontslag.**

##### **Artikel 15.**

- 15.1. De algemene vergadering ontslaat een lid van de raad van bestuur op niet bindend voorstel van de raad van commissarissen of op eigen initiatief van de algemene vergadering, nadat de raad van commissarissen is geraadpleegd. Het besluit een lid van de raad van bestuur te ontslaan kan buiten vergadering worden genomen. De algemene vergadering stelt het lid van de raad van bestuur dat zij voornemens is te ontslaan in de gelegenheid zich tegenover de algemene vergadering te verantwoorden.
- 15.2. De algemene vergadering alsmede de raad van commissarissen kan een lid van de raad van bestuur schorsen. Indien niet binnen drie maanden na het besluit tot schorsing wordt overgegaan tot verlenging van de schorsing of tot ontslag, is het desbetreffende

lid van de raad van bestuur in zijn functie hersteld. Verlenging van de schorsing kan niet meer dan eenmaal en voor ten hoogste twee maanden geschieden. De algemene vergadering schorst een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de raad van commissarissen over de voorgenomen schorsing is geraadpleegd, waarbij de voorgenomen schorsing en de gronden waarop dit voornemen berust worden toegelicht door de algemene vergadering. Het besluit een lid van de raad van bestuur te schorsen kan buiten vergadering worden genomen. De algemene vergadering stelt het lid van de raad van bestuur dat zij voornemens is te schorsen of reeds heeft geschorst in de gelegenheid zich tegenover de algemene vergadering te verantwoorden.

### **Bezoldiging.**

#### **Artikel 16.**

- 16.1. Het bezoldigingsbeleid van de vennootschap wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen.  
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 een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de algemene vergadering, dan wel het gedane voorstel is afgewezen in een algemene vergadering, is de algemene vergadering vrij tot het vaststellen van een bezoldigingsbeleid, met dien verstande dat de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering over het voorgestelde bezoldigingsbeleid.
- 16.2. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur worden met inachtneming van het beleid bedoeld in het vorige lid vastgesteld door de raad van commissarissen.  
Alvorens tot de vaststelling van de bezoldiging van een lid van de raad van bestuur over te gaan zal de raad van commissarissen de hoogte van de vaste en de variabele bezoldiging mededelen aan de aandeelhouders van de vennootschap.  
Voorvoemde mededeling inzake de hoogte van de vaste en de variabele bezoldiging zal ten minste veertien dagen voor de vaststelling van de betreffende bezoldiging geschieden.

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

#### **Artikel 17.**

- 17.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
- 17.2. De raad van bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van bestuur. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 17.3. De raad van bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

### **Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang.**

#### **Artikel 18.**

- 18.1. De raad van bestuur, zomede ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk, is bevoegd

- de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 18.2. De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de raad van bestuur bepaald.
- 18.3. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dat lid van de raad van bestuur 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.

**Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur. Overleg.**

**Artikel 19.**

- 19.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van 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 markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht 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 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;
  - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de 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 dienstbetrekking 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;
  - m. de vaststelling van een jaarlijks ondernemingsplan met een bijbehorende exploitatiebegroting, een investeringsplan en een financieringsplan;
  - n. het doen van (des-)investeringen die niet zijn opgenomen in het investeringsplan en een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven bedrag te boven gaan en het goedkeuren van zodanige (des-)investeringen door een afhankelijke maatschappij;
  - o. het aangaan van leningen die niet zijn opgenomen in het financieringsplan en waaraan een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven risicoprofiel (zowel kwalitatief als kwantitatief) is verbonden.
- 19.2. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de 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.
    - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
    - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
    - c. investeringen en desinvesteringen boven een waarde of bedrag van tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000,--), onverminderd het bepaalde sub C;
    - d. nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap boven een waarde of bedrag van éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,--);
    - e. het verkrijgen en/of verlengen van een concessie waarbij het maximale 'capital at risk' (inclusief af te geven garanties) over de gehele looptijd van de concessie boven van een waarde of bedrag van éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,--) uitkomt, waarbij 'capital at risk' gedefinieerd is als de som van de kapitaalbijdragen door de vennootschap plus garanties die de vennootschap afgeeft ten behoeve van de verkrijging van een concessie, waarbij het gaat om garanties die tot een kapitaal uitstroom kunnen leiden die niet gedekt wordt door onderliggende liquiditeiten van de concessie vennootschap;
  - B. de sub A genoemde waarden en bedragen worden gehalveerd indien deze zaken betreffen die buiten Nederland worden gedaan of het een deelneming, danwel concessie buiten Nederland betreft, zodat het bepaalde sub c, d en e alsdan luidt

als volgt:

- a. investeringen en desinvesteringen boven een waarde of bedrag van éénhonderd miljoen euro (EUR 100.000.000,--), onverminderd het bepaalde sub C;
  - b. nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap boven een waarde of bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--);
  - c. het verkrijgen en/of verlengen van een concessie waarbij het maximale 'capital at risk' (inclusief af te geven garanties) over de gehele looptijd van de concessie boven van een waarde of bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) uitkomt, waarbij 'capital at risk' gedefinieerd is als de som van de kapitaalbijdragen door de vennootschap plus garanties die de vennootschap afgeeft ten behoeve van de verkrijging van een concessie, waarbij het gaat om garanties die tot een kapitaal uitstroom kunnen leiden die niet gedekt wordt door onderliggende liquiditeiten van de concessie vennootschap;
  - C. investeringen en desinvesteringen die branchevreemd en/of van principiële aard zijn;
  - D. voorzover die niet reeds onder het hiervoor sub A, B of C bepaalde vallen: de besluiten van de raad van bestuur omtrent het verrichten van rechtshandelingen door dochtermaatschappijen waartoe, indien zodanige rechtshandeling door de vennootschap zelf zou zijn verricht, op grond van het hiervoor onder A, B of C bepaalde de goedkeuring van de algemene vergadering vereist zou zijn.
- 19.3. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van de raad van bestuur dan die in lid 1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.
- 19.4. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen en/of de algemene vergadering terzake van een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of zijn leden niet aan.
- 19.5. De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering te informeren omtrent (i) het jaarlijkse ondernemingsplan, investeringsplan en financieringsplan, en (ii) voorgenomen besluiten welke de meerjaarlijkse strategie betreffen. Hiertoe zal de raad van bestuur de aandeelhouders uiterlijk veertien dagen voor de vaststelling van de betreffende plannen en besluiten schriftelijk op de hoogte stellen van voornoemde plannen en besluiten.

**Ontstentenis of belet.**

**Artikel 20.**

In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur, zijn de andere leden van de raad van bestuur of is het andere lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van het enige lid van de raad van bestuur, is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk aan

een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen. Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen.

## **HOOFDSTUK VII.**

### **Raad van commissarissen.**

#### **Aantal leden. Benoembaarheid.**

##### **Artikel 21.**

- 21.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit natuurlijke personen. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. Is het aantal commissarissen minder dan vijf, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental; intussen blijft de raad wettig geconstitueerd.
- 21.2. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 21.3. Commissaris 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 die in dienst zijn van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.

#### **Benoeming van commissarissen.**

##### **Artikel 22.**

- 22.1. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van lid 6 van dit artikel geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.
- 22.2. 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 4 van dit artikel bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
- 22.3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn 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 voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris 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 commissaris worden met redenen omkleed.
- 22.4. 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 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.
- 22.5. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon, 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 van het gerechtshof te Amsterdam 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 hiervoor in lid 4 van dit artikel bepaalde.
- 22.6. De algemene vergadering kan met 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 tenminste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering bijeen worden geroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen. Ten aanzien van het bijeenroepen van een nieuwe algemene vergadering ter benoeming van de voorgedragen persoon is het bepaalde in artikel 2:158 lid 9 Burgerlijk Wetboek van toepassing. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 2 tot en met 5 van dit artikel 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.
- 22.7. De benoeming door de algemene vergadering kan plaatsvinden in dezelfde vergadering als die waarin aan haar de gelegenheid wordt gegeven tot het doen van de in lid 2 bedoelde aanbeveling, mits (i) de algemene vergadering hiermee instemt en geen andere persoon aanbeveelt dan de persoon vermeld in de voordracht van de raad van commissarissen en (ii) ten aanzien van de ondernemingsraad is gehandeld overeenkomstig dit artikel dan wel de ondernemingsraad heeft ingestemd met afwijking daarvan.

- 22.8. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge het hierna bepaalde in artikel 24, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.  
De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 22 leden 4 en 5.

**Aftreden van commissarissen.**

**Artikel 23.**

- 23.1. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat deze termijn bij zijn benoeming kan worden verlengd tot de dag van de eerstvolgende jaarvergadering na afloop van de vier jaar na zijn benoeming. Een commissaris kan éénmalig worden herbenoemd voor een periode van vier jaar en kan nadien worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar, die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd, telkens met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin.  
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.
- 23.2. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het volgende lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
- 23.3. Zowel de vennootschap, daarbij vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, als een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad, kan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam verzoeken een commissaris te ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijs niet van de vennootschap kan worden verlangd.

**Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen.**

**Artikel 24.**

- 24.1. 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.  
Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeen geroepen.  
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 commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
- 24.2. Een besluit als bedoeld in lid 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. 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 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.
- 24.3. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 24.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 22.

**Bezoldiging.**

**Artikel 25.**

De bezoldiging van iedere commissaris 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 een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de algemene vergadering, danwel het gedane voorstel is afgewezen in een algemene vergadering, is de algemene vergadering vrij tot het vaststellen van een bezoldiging, met dien verstande dat de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering over de voorgestelde bezoldiging.

**Taak en bevoegdheden.**

**Artikel 26.**

- 26.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 26.2. De raad van bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen en de aandeelhouders schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid en, de algemene en financiële risico's van de vennootschap.  
De raad van bestuur legt de strategie van de vennootschap ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen na raadpleging van de algemene vergadering.  
De raad van bestuur vraagt voorts de goedkeuring van de raad van commissarissen voor het jaarlijks ondernemingsplan met een bijbehorende exploitatiebegroting, een investeringsplan en een financieringsplan, zoals bedoeld in artikel 19, lid 1, sub m.
- 26.3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens op kosten van de vennootschap door

deskundigen laten bijstaan.

- 26.4. De raad van commissarissen kan zich bij zijn taak laten ondersteunen door commissies welke te dien einde door de raad zijn ingesteld. De taak en werkwijze van deze commissies worden bij door de raad van commissarissen vast te stellen reglement geregeld. De bevoegdheden van de commissies kunnen niet verder strekken dan de bevoegdheden welke aan de raad van commissarissen zelve toekomen.
- 26.5. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin aangelegenheden, hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 26.6. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen en de voorzitter van de raad van commissarissen.

**Werkwijze en besluitvorming.**

**Artikel 27.**

- 27.1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
- 27.2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 27.3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter of de vice-voorzitter dan wel twee andere commissarissen dan wel de raad van bestuur daartoe het verzoek doet.
- 27.4. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
- 27.5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem; zijn er tijdelijk twee commissarissen in functie, dan is het voorstel bij staking van stemmen verworpen.
- 27.6. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 27.7. Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.
- 27.8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas

opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

- 27.9. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks verzoekt.
- 27.10. De raad van commissarissen stelt een reglement vast aangaande de wijze van vergaderen.
- 27.11. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie, waarbij dat lid van de raad van commissarissen 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.
- 27.12. In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van commissarissen, zijn de andere leden van de raad van commissarissen of is het andere lid van de raad van commissarissen tijdelijk belast met het toezicht op de raad van bestuur. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van commissarissen, neemt de raad van bestuur zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen.

#### **Hoofdstuk VIII.**

##### **Jaarrekening. Winst.**

##### **Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Ter inzage legging.**

##### **Artikel 28.**

- 28.1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 28.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders.
- 28.3. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

##### **Accountant.**

##### **Artikel 29.**

- 29.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 29.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de raad van bestuur. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 29.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van

commissarissen en aan de raad van bestuur.

- 29.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

**Ondertekening jaarrekening door de raad van commissarissen.**

**Artikel 30.**

- 30.1. Binnen de in artikel 28, tweede lid, bedoelde termijn legt de raad van bestuur de opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag over aan de raad van commissarissen.
- 30.2. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

**Vaststelling door de algemene vergadering.**

**Artikel 31.**

- 31.1. De raad van bestuur legt de jaarrekening ter vaststelling aan de algemene vergadering over. De raad van bestuur zendt de jaarrekening gelijktijdig ook toe aan de ondernemingsraad.
- 31.2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 392, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift ervan verkrijgen.
- 31.3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 29, vierde lid, bedoelde verklaring van de accountant.
- 31.4. In de algemene vergadering waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot decharge van de leden van de raad van bestuur voor het door hen gevoerde bestuur en van de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht daarop. Een aldus verleende decharge betreft de gegevens die uit de jaarrekening blijken en/of anderszins aan de algemene vergadering zijn bekend gemaakt voordat de jaarrekening werd goedgekeurd.

**Openbaarmaking.**

**Artikel 32.**

- 32.1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar ten kantore van het handelsregister van de plaats waar de onderneming van de vennootschap haar hoofdvestiging heeft. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
- 32.2. Is de jaarrekening niet binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de raad van bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in het vorige lid voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 32.3. Heeft de algemene vergadering overeenkomstig artikel 28, tweede lid, de termijn voor het opmaken van de jaarrekening verlengd, dan geldt het vorige lid met ingang van

twee maanden na afloop van die aldus verlengde termijn.

- 32.4. Gelijkzeitig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in het Nederlands gesteld exemplaar van het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens openbaar gemaakt. Voorzover de wet zulks toelaat, geldt het voorafgaande niet indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan tegen ten hoogste de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.

#### **Uitkering van winst en reserves.**

##### **Artikel 33.**

- 33.1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Uitkering van winst op grond van een besluit van de algemene vergadering geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening.
- 33.2. De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten een (tussentijdse) uitkering ten laste van de reserves of van de winst van het lopende boekjaar (interim-dividend) te doen.
- De algemene vergadering kan de raad van bestuur schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot een uitkering als hiervoor bedoeld:
- a. 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 tot het doen van een voorstel tot uitkering binnen acht weken na ontvangst van een dergelijk verzoek.
- Een dergelijk voorstel aan de algemene vergadering behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien de algemene vergadering het voorstel van de raad van bestuur opnieuw afwijst, is de algemene vergadering vrij in het nemen van een besluit tot uitkering.
- b. indien de raad van bestuur niet binnen zes maanden een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel heeft gedaan, is de algemene vergadering vrij te besluiten tot uitkering, zonder een voorafgaand door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de raad van bestuur.
- 33.3. Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
- 33.4. De tussentijdse uitkering van reserves of van winst van het lopende boekjaar (interim-dividend) is toegestaan, mits aan het vereiste van het derde lid is voldaan, blijkens een tussentijdse vermogensopstelling, overeenkomstig het in de wet bepaalde.
- 33.5. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

#### **Hoofdstuk IX.**

##### **Algemene vergadering(en).**

##### **Inlichtingen.**

##### **Artikel 34.**

De raad van commissarissen en de raad van bestuur verschaffen de algemene vergadering

zonder vertraging alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

**Jaarvergadering.**

**Artikel 35.**

- 35.1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarvergadering gehouden.
- 35.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- a. het bestuursverslag;
  - b. vaststelling van de jaarrekening;
  - c. decharge van de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen;
  - d. vaststelling van de winstbestemming;
  - e. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van commissarissen en leden van de raad van bestuur en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen;
  - f. andere voorstellen, door de raad van commissarissen, de raad van bestuur dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden, tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 37.

**Andere vergaderingen.**

**Artikel 36.**

- 36.1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig acht.  
Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen, zodra één of meer houders van aandelen die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen verzoeken.
- 36.2. In het geval één of meer aandeelhouders als bedoeld in het vorige lid het nodig acht(en) dat een algemene vergadering wordt gehouden, geeft/geven zij hiervan schriftelijk kennis aan de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de raad van bestuur of de raad van commissarissen niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, is/zijn de desbetreffende aandeelhouder(s) zelf tot bijeenroeping bevoegd.
- 36.3. Binnen drie maanden nadat het voor de raad van bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.
- 36.4. Eén of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen schriftelijk aan de vennootschap verzoeken een onderwerp op de agenda te plaatsen. De vennootschap zal dit onderwerp op de agenda plaatsen en in de oproeping voor de betreffende algemene vergadering opnemen, indien zij dit verzoek niet later dan de achtentwintigste dag voor de dag van de algemene vergadering heeft ontvangen.

**Oproeping. Agenda.**

**Artikel 37.**

- 37.1. De algemene vergaderingen worden door de raad van commissarissen of de raad van bestuur bijeengeroepen, onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid van artikel 36.
- 37.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van de vergadering. De raad van commissarissen of de raad van bestuur stelt de aandeelhouders van de vennootschap in kennis van het voornemen tot oproeping van een algemene vergadering niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van de betreffende voorgenomen oproeping.
- 37.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld en worden de in de wet vermelde stukken, alsmede alle overige bijlagen, gelijktijdig toegezonden.
- 37.4. De oproeping geschiedt op de wijze als vermeld in artikel 45.

**Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.**

**Artikel 38.**

Zolang in een algemene vergadering het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

**Plaats van vergaderingen.**

**Artikel 39.**

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Utrecht, 's-Gravenhage of Amsterdam.

**Voorzitterschap.**

**Artikel 40.**

- 40.1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.
- 40.2. Indien niet volgens het vorige lid in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de raad van bestuur aan te wijzen lid van de raad van bestuur of, bij gebreke daarvan, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

**Notulen. Aantekeningen.**

**Artikel 41.**

- 41.1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen van de algemene vergadering worden uiterlijk vier weken na afloop van de vergadering in concept aan de aandeelhouders gezonden. De notulen worden vastgesteld in de volgende algemene vergadering en door de in die vergadering optredende voorzitter en de secretaris ten blijke van de vaststelling ondertekend.

- 41.2. De raad van commissarissen, de voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.
- 41.3. De raad van bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de raad van bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de raad van bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### **Vergaderrechten. Toegang.**

##### **Artikel 42.**

- 42.1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
- 42.2. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- 42.3. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
- 42.4. De vergaderrechten volgens het eerste lid kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Het bepaalde in artikel 28, zevende lid, tweede volzin, is van toepassing.
- 42.5. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de raad van bestuur hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 42.6. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering.

#### **Stemmingen.**

##### **Artikel 43.**

- 43.1. Voorzover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 43.2. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen komt geen besluit tot stand.
- 43.3. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.
- 43.4. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen, kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
- 43.5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet-uitgebracht.
- 43.6. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 43.7. 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 dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige



stemgerechtigden of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

#### **Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.**

##### **Artikel 44.**

- 44.1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 27, zevende lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
- 44.2. Op besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in het vorige lid is het bepaalde in artikel 42, vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.
- 44.3. De raad van bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht ervoor zorg te dragen dat de conform het eerste lid genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de raad van bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### **HOOFDSTUK X.**

##### **Oproepingen en kennisgevingen.**

##### **Artikel 45.**

Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven of deurwaardersexploiten aan de adressen volgens het register van aandeelhouders of per e-mail, mits de desbetreffende aandeelhouder daarmee heeft ingestemd.

#### **HOOFDSTUK XI.**

##### **Statutenwijziging en ontbinding.**

##### **Artikel 46.**

- 46.1. Besluiten tot wijziging van de statuten en ontbinding van de vennootschap worden genomen door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen.  
De algemene vergadering kan tevens op eigen initiatief besluiten tot wijziging van de statuten, derhalve met een eigen voorstel en zonder goedkeuring van de raad van commissarissen, met dien verstande dat de algemene vergadering dan slechts tot wijziging kan besluiten, indien de commissarissen en de bestuurders in de gelegenheid zijn gebracht om binnen drie maanden advies uit te brengen aan de algemene vergadering over het desbetreffende voorstel.
- 46.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

##### **Vereffening.**

**Artikel 47.**

- 47.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden bij dat besluit tevens de vereffenaars aangewezen. Bij gebreke van deze aanwijzing is de Staat, dan wel een door de Staat aan te wijzen natuurlijk persoon, belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap.
- 47.2. De algemene vergadering is bevoegd tot ontslag en schorsing van de vereffenaars. De algemene vergadering is belast met het toezicht op de vereffening. Voor het overige blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht gedurende de vereffening.
- 47.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 47.4. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.