

## Doorlopende tekst statuten

**RoodMicrotec N.V.**, gevestigd te Deventer,

### STATUTEN

#### **Naam, zetel, begripsbepaling en doel**

##### Artikel 1.

1. De naamloze vennootschap - hierna aan te duiden als: de vennootschap - draagt de naam: **RoodMicrotec N.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel te Deventer.

##### Artikel 2.

Onder "schriftelijk" wordt voor de toepassing van deze statuten verstaan: op schrift ontvangen of af te drukken.

##### Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het ontwerpen, fabriceren, importeren, exporteren, distribueren, kwalitatief onderzoeken ("testen") en behandelen van en het handelen in elektronische componenten, systemen en subsystemen, halffabrikaten ("boards") en apparatuur in de ruimste zin, het verlenen van diensten met betrekking tot onderhoud en verbetering, testen en repareren van gedrukte bedradingen en elektronische producten, alsmede de in- en verkoop en de fabricage van specifieke testers, behandelings- en randapparatuur en (al dan niet geteste) elektronische onderdelen, al dan niet tezamen met zogenaamde 'software' (programmatuur, testprocedures en dergelijke);
- b. voorts het kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, doen bouwen, huren en exploiteren van onroerende zaken en het ter leen opnemen of ter leen geven van gelden al dan niet met persoonlijke zekerheid, echter slechts voorzover deze activiteiten in direct verband staan met de hiervoor onder a genoemde activiteiten;
- c. het deelnemen in of voeren van beheer of directie over-, het financieren van, alsmede het verstrekken van zekerheden ten behoeve van ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel;
- d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

#### **Kapitaal en aandelen**

##### Artikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen euro (EUR 11.000.000,00), verdeeld in honderd miljoen (100.000.000) aandelen van nominaal elf eurocent (EUR 0,11).

2. In deze statuten wordt onder aandeelhouder verstaan de aandeelhouder in de zin van het Burgerlijk Wetboek alsmede de deelgenoten in een verzameldepot en/of girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, waarin aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn opgenomen.

### **Uitgifte aandelen**

#### Artikel 5.

1. De uitgifte van niet geplaatste aandelen zal geschieden door de directie krachtens -besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: de algemene vergadering, tenzij deze daartoe de directie heeft aangewezen.  
De algemene vergadering kan geen ander orgaan dan de directie daartoe aanwijzen.  
Indien de directie is aangewezen, kan zij slechts tot uitgifte van aandelen besluiten na vooraf verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen.  
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan deze aanwijzing niet worden ingetrokken.  
De aanwijzing en de verlenging van de aanwijzing geschieden voor een periode van ten hoogste vijf jaar.  
Bij de aanwijzing zal tevens worden bepaald het aantal aandelen dat mag worden -uitgegeven.
2. De algemene vergadering kan een besluit tot uitgifte van aandelen of een besluit tot aanwijzing als bedoeld in lid 1 slechts nemen op voorstel van de directie na goedkeuring door de raad van commissarissen.
3. De volledige tekst van een besluit tot uitgifte van aandelen of een besluit tot aanwijzing als bedoeld in lid 1 wordt binnen acht dagen op het kantoor van het handelsregister neergelegd.
4. Uit te geven aandelen mogen niet worden genomen door de vennootschap. Het bepaalde in artikel 95 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is hierop van toepassing.
5. Van elke uitgifte van aandelen wordt binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave gedaan op het kantoor van het handelsregister met vermelding van aantal en soort.
6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### Artikel 6.

1. Bij een besluit tot uitgifte van aandelen worden tevens de koers van uitgifte en de overige voorwaarden vastgesteld.
2. Aandelen kunnen niet beneden pari worden uitgegeven, behoudens het bepaalde in artikel 80, leden 1 en 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

### Artikel 7.

1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
2. Het voorkeursrecht geldt niet voor aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
3. Het in lid 1 genoemde voorkeursrecht is evenmin van toepassing op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
4. De uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. te Amsterdam.
5. Het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, belooft tenminste twee weken na de dag van de aankondiging in de Staatscourant als bedoeld in lid 4.
6. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.  
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de directie indien de aanwijzing als bedoeld in artikel 5 lid 1 is geschied en de directie bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen als bevoegd tot het beperken of het uitsluiten van het voorkeursrecht.
7. In een voorstel aan de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
8. Indien in een algemene vergadering, waarin een besluit moet worden genomen tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van de directie als orgaan bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht, minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kan het besluit slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
9. De volledige tekst van een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt binnen acht dagen na het besluit op het kantoor van het handelsregister neergelegd.
10. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.  
Het in lid 6 van dit artikel bepaalde is bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen 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.

Artikel 8.

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, behoudens het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.  
Indien het aandeel voor een hoger dan het nominale bedrag wordt genomen, moet - bovendien het verschil tussen die bedragen worden gestort.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen.
3. De directie is bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering de rechtshandelingen te verrichten als bedoeld in artikel 94, lid 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
4. Indien inbreng anders dan in geld is overeengekomen, moet hetgeen wordt ingebracht naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd.  
Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht.  
Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel.  
De directie maakt een beschrijving op van hetgeen wordt ingebracht, met vermelding van de aan de inbreng toegekende waarde en van de toegepaste waarderingmethoden.  
Het bepaalde in de artikelen 80b, 94b en 94c, Boek 2 Burgerlijk Wetboek is verder van toepassing.

Artikel 9.

1. De vennootschap kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen eigen aandelen of certificaten van eigen aandelen verkrijgen indien dit geschiedt om niet of indien:
  - a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en
  - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten 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.
 Artikel 98, lid 3, Boek 2 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
2. Verrijging anders dan om niet is slechts mogelijk, indien de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd.  
Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden.

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.

3. De leden 1 en 2 gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. De directie is onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd verkregen eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.
5. In de jaarrekening van de vennootschap worden ten aanzien van door de vennootschap gehouden of in pand gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan de gegevens vermeld bedoeld in artikel 378 leden 2, 3 en 4, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

#### Artikel 10.

1. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.  
Vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.
2. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
3. De vennootschap kan op de in dit artikel bedoelde aandelen en certificaten van aandelen geen dividend ontvangen en geen ander recht uitoefenen.

#### Artikel 11.

1. Voor het door de vennootschap in pand nemen van eigen aandelen of certificaten daarvan geldt het bepaalde in artikel 89a, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
2. Op het verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan zijn verder de artikelen 98a, 98b, 98c en 98d Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. Voor de levering van aandelen op naam is vereist een akte van levering alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap overeenkomstig artikel 86c, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Het in het derde lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van een gemeenschap,

alsmede op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen op naam.

### **Kapitaalvermindering**

#### Artikel 12.

1. De algemene vergadering kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, boek 2 Burgerlijk Wetboek, 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.  
Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

### **Aandelen**

#### Artikel 13.

1. De aandelen luiden aan toonder of op naam. Aandelen aan toonder worden uitgegeven in de vorm van een verzamelbewijs dat in bewaring wordt gegeven aan het centraal instituut (hierna: "centraal instituut") of een intermediair (hierna: "intermediair") als bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer.  
De aandelen op naam zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De houder(s) van aandelen op naam staan in het desbetreffende aandeelhoudersregister ingeschreven met de aantekening dat de aandelen behoren tot het verzameldepot van effecten van de desbetreffende soort bij de intermediair, respectievelijk het girodepot van effecten van die soort bij het centraal instituut.

### **Verzamelbewijs**

#### Artikel 14.

1. De vennootschap doet het in artikel 13 lid 1 bedoelde verzamelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door het centraal instituut.
2. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel toe doordat (a) het centraal instituut de vennootschap in staat stelt een aandeel op het verzamelbewijs respectievelijk in het aandeelhoudersregister bij te (doen) schrijven; en (b) de rechthebbende een intermediair aanwijst, die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna: "deelgenoot") in het verzameldepot, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, crediteert.

3. Het beheer over het verzamelbewijs is onherroepelijk opgedragen aan het centraal instituut, en het centraal instituut is onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en meewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het verzamelbewijs casu quo in het aandeelhoudersregister.
4. Een deelgenoot kan geen uitlevering van aandelen verlangen.

### **Aandeelhoudersregister**

#### Artikel 15.

Indien aandelen op naam staan van een intermediair respectievelijk het centraal instituut houdt de directie een register conform de terzake geldende wettelijke bepalingen.

#### Artikel 16.

Indien aandelen op naam tot een gemeenschap 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 een 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 gemeenschap heeft.

### **Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen**

#### Artikel 17.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 4, geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, certificaathouders of pandhouders van aandelen en vruchtgebruikers van aandelen aan wie in overeenstemming met het bepaalde in artikel 18 het stemrecht op de met vruchtgebruik bezwaarde aandelen toekomt – hierna te noemen: de andere stemgerechtigden – bij aankondiging op het openbare gedeelte van de website van de vennootschap. De in de vorige volzin -bedoelde aankondiging dient gedurende de oproepingstermijn permanent en rechtstreeks toegankelijk te zijn tot aan de algemene vergadering.
2. Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping tot een algemene vergadering hetzij in een stuk, dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.

#### Artikel 18.

1. Aan pandhouders van aandelen op naam kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

De pandhouder van een aandeel op naam heeft niet de rechten, die de wet aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekent.

2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.

In afwijking hiervan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.

3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.

De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.

4. Onder certificaathouders wordt in deze statuten slechts verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede personen, die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik de certificaathouders rechten hebben.

## **Bestuur en Raad van commissarissen**

### Artikel 19.

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste twee commissarissen die onafhankelijk zijn zoals bedoeld in de Nederlandse corporate governance code van twintig december tweeduizend tweeëntwintig - hierna aan te duiden als: de onafhankelijke commissarissen. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel.
2. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd op bindende voordracht van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 133, Boek 2 Burgerlijk Wetboek, waarbij is vereist dat alle in functie zijnde en stemgerechtigde onafhankelijke commissarissen voor het besluit van de raad van commissarissen tot voordracht hebben gestemd, met dien verstande dat dit vereiste niet geldt indien op het moment van het nemen van het besluit geen enkele onafhankelijke commissaris in functie is of geen van de in functie zijnde onafhankelijke commissarissen stemgerechtigd is. De algemene vergadering kan aan een bindende voordracht het bindende karakter ontnemen bij besluit van de algemene vergadering genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. In dat geval kan de raad van commissarissen een



nieuwe bindende voordracht opmaken die zal worden behandeld in een volgende algemene vergadering. De directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen, met inachtneming van het hierna bepaalde.

3. Een besluit tot schorsing of ontslag van één of meer directeuren zal om geldig te zijn, moeten worden genomen in een algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Indien deze meerderheid niet wordt behaald, doordat de helft of minder van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, te houden binnen twee maanden na de eerste.

Deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen een besluit tot schorsing of ontslag nemen.

Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op de vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.

4. Een directeur kan tevens worden geschorst door de raad van commissarissen, waarbij is vereist dat alle in functie zijnde en stemgerechtigde onafhankelijke commissarissen voor het besluit van de raad van commissarissen tot schorsing hebben gestemd, met dien verstande dat dit vereiste niet geldt indien op het moment van het nemen van het besluit geen enkele onafhankelijke commissaris in functie is of geen van de in functie zijnde onafhankelijke commissarissen stemgerechtigd is.

Bij schorsing van een directeur door de raad van commissarissen zal de raad van commissarissen een algemene vergadering ter opheffing van de schorsing of ontslag oproepen, welke binnen drie maanden na het ingaan van de schorsing moet worden gehouden.

De directeur zal in de gelegenheid worden gesteld zich te verantwoorden in de vergaderingen waarin over zijn schorsing of ontslag zal worden beslist.

Hij kan zich in die vergaderingen door een raadsman doen bijstaan.

Gedurende de tijd, dat een directeur als zodanig is geschorst, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen of op de terreinen, welke bij de vennootschap in gebruik zijn.

Indien ingeval van schorsing van een directeur de algemene vergadering niet binnen drie maanden na deze schorsing tot zijn ontslag heeft besloten, is de schorsing opgeheven.

5. De directeuren genieten een salaris, dat met de overige arbeidsvoorwaarden zal worden vastgesteld door de raad van commissarissen.

Artikel 20.

Indien de directie uit meer dan één persoon bestaat, verdelen de directeuren hun werkzaamheden onderling.

Alle besluiten van de directie worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.

Artikel 21.

1. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor bestuursbesluiten omtrent:
  - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen of de algemene de certificering;
  - c. aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder a bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs;
  - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere vennootschap of rechtspersoon, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap, waarvan de waarde ten minste gelijk is aan het bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), of, indien dat minder is, een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de deelnemende vennootschap volgens haar balans met toelichting, alsmede een ingrijpende wijziging in de omvang van een zodanige deelneming;
  - f. investeringen, welke een bedrag van ten minste honderdduizend euro (€ 100.000,00) vereisen en niet reeds voortvloeien uit het vastgestelde jaarlijks budget;
  - 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 tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - m. het uitbrengen van stem in vennootschappen waarin de vennootschap direct of indirect tenminste een/derde van het geplaatste aandelen kapitaal houdt;
  - n. het betaalbaar stellen van interim-dividend;
  - o. het vaststellen van het jaarlijks budget.

2. Voor de toepassing van de onderdelen j en k van lid 1 worden als werknemers mede beschouwd de werknemers in dienst van een rechtspersoon, waarvan de vennootschap een deelneming heeft voor tenminste de helft van het geplaatste kapitaal.
3. Het ontbreken van de in lid 1 voorgeschreven goedkeuring van de raad van commissarissen tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie niet aan.

### **Vertegenwoordiging**

#### Artikel 22.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie danwel twee directeuren gezamenlijk.

### **Belet of ontstentenis**

#### Artikel 23.

1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren, berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende directeuren, danwel de enig overgebleven directeur.
2. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij de raad van commissarissen.

### **Raad van Commissarissen**

#### Artikel 24.

1. Commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst en ontslagen. Indien niet ten minste twee onafhankelijke commissarissen in functie zijn, roept de directie of de raad van commissarissen een binnen drie maanden te houden algemene vergadering bijeen, waarin de algemene vergadering het aantal commissarissen zal benoemen dat nodig is om aan artikel 19 lid 1 te voldoen. Het hiervoor in artikel 19 lid 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op benoeming en ontslag van commissarissen.
2. Bij een aanbeveling of een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed, voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke vennootschappen hij als commissaris is verbonden.  
Indien zich daaronder vennootschappen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.  
De aanbeveling en de voordracht worden met redenen omkleed.
3. Tot commissaris kan niet worden benoemd een persoon die in dienst van de vennootschap is.

4. De algemene vergadering kan aan commissarissen een beloning toekennen.
5. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  
Hij staat de directie met raad terzijde.  
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met deze verbonden onderneming.  
De raad van commissarissen is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen.
6. Een daartoe door die raad gemachtigd lid van de raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede recht van inzage met betrekking tot alle boeken en bescheiden van de vennootschap en het recht de activa en passiva, rechten en verplichtingen van de vennootschap te controleren.  
De betreffende commissaris kan zich daarbij door een deskundige – op kosten van de vennootschap – doen bijstaan.
7. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.  
De algemene vergadering kan voorts een lid van die raad benoemen tot gedelegeerd commissaris, welk lid alsdan meer in het bijzonder belast is met het plegen van regelmatig overleg met de directie omtrent de gang van zaken in de vennootschap.
8. De raad vergadert ten minste ieder kwartaal en voorts zo vaak de voorzitter of één of meer leden dit wensen, de directie dit verzoekt, danwel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.
9. Voor zover niet anders uit deze statuten volgt, besluit de raad bij volstrekke meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  
Ieder lid van de raad brengt één stem uit.
10. Ieder lid van de raad kan zich door een medelid doen vertegenwoordigen.
11. De raad kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden van de raad zijn geraadpleegd, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard en tenminste de volstrekke meerderheid van de in totaal fungerende leden van de raad zich voor het te nemen besluit verklaart (indien vereist overeenkomstig artikel 19 lid 2 of lid 4, met inbegrip van alle in functie zijnde en stemgerechtigde onafhankelijke commissarissen).

### **Belet of ontstentenis commissarissen**

#### Artikel 24A.

1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer commissarissen, berust de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen bij de overblijvende commissarissen.
2. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen, is de persoon of zijn de personen die met inachtneming van het in artikel 19 lid 1 bepaalde

daartoe door de algemene vergadering wordt of worden aangewezen tijdelijk belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen.

## **Accountant**

### Artikel 25.

1. De vennootschap geeft een registeraccountant of andere volgens de wet bevoegde deskundige opdracht om te onderzoeken of de door de directie opgestelde jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet, of het bestuursverslag, voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en of de ingevolge de wet vereiste aanvullende gegevens daaraan zijn toegevoegd.
2. Tot het verlenen van de opdracht aan de deskundige is de algemene vergadering bevoegd.  
Indien de algemene vergadering niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een deskundige, is de raad van commissarissen daartoe bevoegd of, indien de raad van commissarissen ontbreekt, de directie.
3. De aanwijzing van de deskundige wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan enkel wegens gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend.
4. De algemene vergadering hoort de deskundige op diens verlangen omtrent de intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakte voornemen daartoe.
5. De deskundige brengt verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.

## **Boekjaar, bestuursverslag en jaarrekening**

### Artikel 26.

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. De boeken van de vennootschap worden jaarlijks per het einde van het boekjaar afgesloten.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt, welke aan de algemene vergadering wordt overlegd. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen. Indien enige ondertekening ontbreekt, wordt de reden vermeld.
3. Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering brengt de directie schriftelijk verslag uit omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur.

Dit bestuursverslag wordt gescheiden gehouden van de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening.

4. De door de directie opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de overige krachtens wettelijke bepalingen daaraan toe te voegen gegevens liggen van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering; bestemd tot hun behandeling op het kantoor van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam naar keuze van de directie ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders.  
De vennootschap stelt hen op verzoek kosteloos afschriften ter beschikking.  
Bovendien kan ieder de stukken voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs afschrift verkrijgen totdat de stukken op het kantoor van het Handelsregister zijn neergelegd.
5. Onverminderd het overigens terzake bij de wet bepaalde, worden de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige krachtens wettelijk voorschrift openbaar te maken gegevens met inachtneming van de daartoe in de wet bepaalde termijn.

### **Winstbestemming**

#### Artikel 27.

1. De vennootschap kan slechts dividenden en andere uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. De directie is bevoegd met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen de winst geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan de reserves.
3. De na reservering als bedoeld in het vorige lid eventueel resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
4. Voorzover de algemene vergadering niet besluit tot uitkering van winst over enig boekjaar, wordt die winst bij de reserves gevoegd.
5. Uitkeringen ten laste van de reserves, anders dan in aandelen of in certificaten van aandelen op de voet van lid 7 van dit artikel, kunnen met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, geschieden krachtens besluit van de algemene vergadering genomen op voorstel gedaan door de directie met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
6. De directie kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van een interim-dividend als vooruitbetaling op het over het betrokken boekjaar te verwachten dividend, indien aan het vereiste van lid 1 van dit artikel is -voldaan en daarvan blijkt uit een tussentijdse vermogensopstelling, als genoemd in artikel 105 lid 4 boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Deze vermogensopstelling moet worden gedeponneerd op het kantoor van het Handelsregister binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

Op de uitbetaling van het interim-dividend is het bepaalde in lid 8 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

7. De algemene vergadering kan op grond van een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie besluiten tot uitkeringen van winst – of ook ten laste van een voor uitkering in aandelen vatbare reserve – in aandelen van de vennootschap of in certificaten daarvan, zulks onverminderd het in artikel 5 van deze statuten bepaalde.
8. Winstuitkeringen zijn binnen één maand na vaststelling door de algemene vergadering betaalbaar.
9. Winstuitkeringen waarover, na verloop van vijf jaar na de dag waartegen zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap.

### **Algemene vergaderingen**

#### Artikel 28.

1. Alle algemene vergaderingen worden gehouden te Deventer, Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht of Haarlemmermeer (luchthaven Schiphol).
2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.  
Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als dit ter vervulling van de door de wet of statuten opgedragen taken noodzakelijk is en zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen dit wenselijk acht, onverminderd de bepalingen van de wet met betrekking tot de bijeenroeping van de algemene vergadering krachtens rechterlijke machtiging.

### **Oproeping, agenda**

#### Artikel 29.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen en opgeroepen door de raad van commissarissen of door de directie.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld, dat de aandeelhouders er op het kantoor van de vennootschap kennis van kunnen nemen door inzage van de agenda, onverminderd het bepaalde in artikel 34 van deze statuten en artikel 99 lid 7 boek 2 Burgerlijk Wetboek. De agenda voor de jaarvergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
  - a. de behandeling van het schriftelijke bestuursverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;

- b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
- c. de décharge van de directie voor haar bestuur en de raad van commissarissen voor zijn toezicht over het afgelopen boekjaar.

De agenda is voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van de vennootschap en op de plaats bij de oproeping te vermelden.

4. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 32.

### **Voorzitterschap**

#### Artikel 30.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of indien deze afwezig is of in gebreke blijft, door een ander lid van de raad van commissarissen, daartoe door de aanwezige leden van die raad aangewezen.  
Echter kan de raad van commissarissen ook een ander aanwijzen om de vergadering te leiden.
2. Indien alle leden van de raad van commissarissen afwezig zijn of in gebreke blijven en de raad van commissarissen ook geen ander als voorzitter heeft aangewezen, voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.  
Zolang die voorziening niet heeft plaatsgehad, wordt het voorzitterschap waargenomen door een lid van de directie, daartoe door de aanwezige leden van de directie aangewezen.
3. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag der stemmingen, zomede alle andere kwesties, welke verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 3 boek 2 Burgerlijk Wetboek, beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.  
De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, certificaathouders en andere stemgerechtigden en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten.

### **Notulen**

#### Artikel 31.

1. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden – tenzij een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt – door een door de voorzitter aangewezen secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en als blijk daarvan ondertekend.



2. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt, is de medeondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

### **Bijwonen van de algemene vergaderingen**

#### Artikel 32.

1. Voor iedere algemene vergadering geldt een volgens de wet vast te stellen registratiedatum teneinde vast te stellen aan wie de aan aandelen verbonden stem- en/of vergaderrechten toekomen. Bij de oproeping van de algemene vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop aandeelhouders en andere vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
2. Aandeelhouders en vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
3. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
4. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.
5. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de directie hebben alszodanig in de vergadering een raadgevende stem.
6. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen, beslist de voorzitter.

### **Besluitvorming**

#### Artikel 33.

1. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, voorzover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven.
2. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongetekende briefjes. Andere stemmingen geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand van de stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet. Blanco stemmen en stemmen uitgebracht op getekende briefjes zijn van onwaarde.
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, 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.

### **Statutenwijziging en ontbinding**

#### Artikel 34.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten, tot het aangaan van een juridische fusie of tot ontbinding van de vennootschap kan uitsluitend door de algemene vergadering worden genomen.
2. Ingeval in een algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, tot het aangaan van een juridische fusie of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld en moet, indien het een statutenwijziging of juridische fusie betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, tot de afloop van de vergadering.

### **Vereffening**

#### Artikel 35.

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap is de directie belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, behoudens het bepaalde in artikel 23 lid 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
3. Van hetgeen na voldoening van de schuldeisers overblijft van het vermogen van de ontbonden vennootschap wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het op ieder aandeel gestorte bedrag.
4. Het restant van het liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan aandeelhouders naar rato van hun bezit aan aandelen.