



DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van

ORDINA N.V.

na partiële statutenwijziging op 19 mei 2014

CONTINUOUS TEXT

(unofficial translation)

of the articles of association of

ORDINA N.V.

after partial amendment to the articles of
association on 19 May 2014

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **ORDINA N.V.**, gevestigd te Nieuwegein, na partiële statutenwijziging bij akte op 19 mei 2014 verleden voor mr. M.D.P. Anker, notaris te Amsterdam.

Handelsregisternummer: 30077528

STATUTEN

HOOFDSTUK I.

BEGRIPSBEPALINGEN.

ARTIKEL 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. de vennootschap: de naamloze vennootschap ORDINA N.V. gevestigd te Nieuwegein;
- b. de directie: de directie van de vennootschap;
- c. raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;
- d. algemene vergadering: het orgaan, dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- e. vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met certificaatrechten;
- f. aandelen onderscheidenlijk aandeelhouders: gewone, preferente en prioriteitsaandelen, onderscheidenlijk houders van die aandelen, tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt;
- g. de prioriteit: de vergadering van de houder van het prioriteitsaandeel;
- h. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- i. certificaatrechten: de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders;
- j. dochtermaatschappij: een rechtspersoon, waaraan de vennootschap, alleen of tezamen met een dochter- of groepsmaatschappij, voor rekening van haarzelf of voor rekening van een dochter- of groepsmaatschappij, meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft of doet verschaffen, of een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, waarvan zij volledig aansprakelijk vennoot is;
- k. uitkeerbare reserves: 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;
- l. jaarrekening: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken, zowel in de vorm, waarin zij door de directie zijn opgemaakt, als in de vorm waarin zij door de algemene vergadering zijn vastgesteld;

- m. accountant: een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waar zodanige deskundigen samenwerken;
- n. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
- o. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap, die met de vennootschap in een groep is verbonden;
- p. afhankelijke maatschappij:
 - (i) een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
 - (ii) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
- q. aangesloten instelling: een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
- r. deelgenoot: de deelgenoot in het verzameldepot, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;
- s. girodepot: een girodepot in de zin van Hoofdstuk 3 van de Wet giraal effectenverkeer met betrekking tot de aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- t. verzameldepot: een verzameldepot in de zin van Hoofdstuk 2 van de Wet giraal effectenverkeer met betrekking tot aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- u. Euroclear Nederland: het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
- v. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de onderneming der vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij;
- w. ondernemingskamer: de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam;
- x. volstreckte meerderheid: meer dan de helft van het aantal uitgebrachte geldige stemmen;
- y. registratiedatum: het met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde tijdstip ter bepaling wie als vergadergerechtigden hebben te gelden;
- z. registratieregister: het met inachtneming van het daaromtrent in de wet door de directie aangewezen register (of een of meer delen daarvan) ter bepaling wie als vergadergerechtigden hebben te gelden.

HOOFDSTUK II.

NAAM, ZETEL, DOEL.

ARTIKEL 2.

1. De vennootschap draagt de naam: ORDINA N.V.
2. Zij heeft haar zetel te Nieuwegein.
3. De vennootschap is een structuurvennootschap waarop het bepaalde in de

artikelen 2:158 tot en met 2:164 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft ten doel:

- a) het oprichten en financieren van en op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van-, het toezicht houden op- en het bevorderen van ondernemingen en vennootschappen;
- b) het opnemen van leningen, het uitlenen en uitzetten van gelden, alsmede het verkrijgen en overdragen van en beschikken over vorderingen en vermogenswaarden in het algemeen;
- c) het verlenen van diensten aan vennootschappen en ondernemingen, waarmede zij in een groep is verbonden, alsmede aan derden;
- d) het bezwaren en verbinden van de vennootschap en haar bezittingen voor verplichtingen van vennootschappen en ondernemingen, waarmede zij in een groep is verbonden;
- e) het verrichten van alle soorten financiële of industriële activiteiten, alsmede het verrichten van datgene hetwelk verwant of bevorderlijk aan het vorenstaande kan zijn.

HOOFDSTUK III.

KAPITAAL.

ARTIKEL 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig miljoen euro (EUR 20.000.000,00). Het is verdeeld in één (1) prioriteitsaandeel nominaal groot vijftig euro cent (EUR 0,50), negenendertig miljoen negenhonderd negennegentigduizend negenhonderd vijfnegentig (39.999.995) preferente aandelen, elk preferent aandeel nominaal groot tien euro cent (EUR 0,10) en éénhonderd zestig miljoen (160.000.000) gewone aandelen, elk gewoon aandeel nominaal groot tien euro cent (EUR 0,10).
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder het prioriteitsaandeel, de preferente aandelen en de gewone aandelen, respectievelijk de houder van het prioriteitsaandeel, de houders van de preferente aandelen en de houders van gewone aandelen begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

HOOFDSTUK IV.

UITGIFTE VAN AANDELEN.

ARTIKEL 5.BEVOEGD ORGAAN. PUBLICATIE.

1. De directie is bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten indien en voor zover de directie door de algemene vergadering daartoe is aangewezen als bevoegd orgaan. Een aanwijzing als hierboven bedoeld kan slechts voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren geschieden en zal telkens met niet meer dan vijf jaren kunnen worden verlengd; bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Tenzij bij de aanwijzing anders is

- bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
2. Indien de directie is aangewezen als tot uitgifte bevoegd orgaan, dan kan een besluit van de directie tot uitgifte van aandelen slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
 3. Indien en voor zover een aanwijzing, als bedoeld in het eerste lid, niet van kracht is, is de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering.
 4. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Een besluit van de directie tot het doen van een voorstel als bedoeld in de vorige zin kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
 5. Dit artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
 6. Het aantal uit te geven preferente aandelen zal, behoudens toestemming van de algemene vergadering, nimmer meer bedragen dan vijftig procent (50%) van het bedrag aan uitstaande overige aandelen.
 7. Alle mededelingen aan aandeelhouders zullen geschieden overeenkomstig het bepaalde met betrekking tot het oproepen van een algemene vergadering, zoals bedoeld in artikel 43.

ARTIKEL 6. VOORWAARDEN VAN UITGIFTE. VOORKEURSRECHT.

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden door het tot uitgifte bevoegde orgaan de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. Het tot uitgifte bevoegde orgaan is bevoegd, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, te besluiten dat zowel aan aandeelhouders als aan derden aandelen geheel of gedeeltelijk worden uitgegeven ten laste van een vrij uitkeerbare reserve van de vennootschap.
2. Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek.
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het orgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is.
4. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten met betrekking tot een uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander daartoe bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Een besluit van de directie tot het doen van een voorstel als be-

doeld in de vorige zin kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

Indien de directie is aangewezen als tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten met betrekking tot een uitgifte van aandelen bevoegd orgaan, dan kan een besluit van de directie tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten met betrekking tot een uitgifte van aandelen slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

ARTIKEL 7. STORTING OP AANDELEN.

1. Bij uitgifte van elk gewoon aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, alsmede indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen het nominale bedrag en bedoeld hoger bedrag.
2. Bij het nemen van elk preferent aandeel moet daarop tenminste één/vierde van het nominale bedrag worden gestort.
3. Verdere storting op preferente aandelen geschiedt eerst, nadat de vennootschap de storting zal hebben opgevraagd. Het opvragen van verdere storting heeft plaats krachtens besluit van de directie na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Storting op preferente aandelen mag alleen in geld plaatshebben. Storting op gewone aandelen moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen.
5. De directie is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op gewone aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen, genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering doch met goedkeuring van de raad van commissarissen.

ARTIKEL 8. EIGEN AANDELEN EN CERTIFICATEN DAARVAN.

1. De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. De directie kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onder goedkeuring van de raad van commissarissen en voorts met inachtneming van de overigens van toepassing zijnde wettelijke vereisten en beperkingen, de vennootschap volgestorte eigen aandelen onder bezwarende titel doen verwerven. Bij de machtiging moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De hiervoor in dit lid bedoelde machtiging is niet vereist, voorzover de vennootschap eigen aandelen verkrijgt om krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
3. Noch de vennootschap noch een dochtermaatschappij mag, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast

- of voor anderen verbinden. Noch de vennootschap noch een dochtermaatschappij mag, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, leningen verstrekken tenzij de directie daartoe besluit en er is voldaan aan de overigens van toepassing zijnde wettelijke vereisten en beperkingen.
4. Aandelen in het kapitaal van de vennootschap mogen niet genomen worden door of voor rekening van dochtervennootschappen, en dochtervennootschappen mogen slechts aandelen verkrijgen voorzover de vennootschap zelf aandelen mag verkrijgen.
 5. Verrijging van aandelen op naam in strijd met de leden 2 - 4 is nietig, terwijl ingeval van zodanige verkrijging van aandelen aan toonder en certificaten van aandelen, zodanige stukken overgaan op de gezamenlijke bestuurders op het tijdstip van de verkrijging.
 6. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van vervreemding bepaald.
 7. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft, kan geen stem worden uitgebracht. De vruchtgebruiker of pandhouder van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen, indien het recht door de vennootschap is gevestigd.
 8. 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.
 9. De vennootschap kan met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde eigen aandelen of certificaten daarvan in pand nemen.

HOOFDSTUK V.

KAPITAALVERMINDERING.

ARTIKEL 9.

1. De algemene vergadering kan, doch niet dan op voorstel van de directie, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:
 - a. door intrekking van aandelen; of
 - b. door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.Een besluit van de directie tot het doen van een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:

- a. aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of
 - b. alle preferente aandelen, met terugbetaling.
3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden:
- a. ten aanzien van alle aandelen; of
 - b. ten aanzien van de preferente aandelen.
4. Op kapitaalvermindering is voorts het bepaalde in artikel 2:99, leden 5, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing.

HOOFDSTUK VI.

AANDELEN. AANDEELBEWIJZEN.

ARTIKEL 10.

1. De gewone aandelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van de houder. Zij luiden aan toonder, tenzij de aandeelhouder, uitdrukkelijk of impliciet, te kennen geeft dat hij een aandeel op naam wenst. Het prioriteitsaandeel en de preferente aandelen luiden op naam, de preferente aandelen zijn doorlopend genummerd van P1 af.
2. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven voor het prioriteitsaandeel en de preferente aandelen. Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs. Aandelen op naam zijn verkrijgbaar in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister zonder afgifte van een aandeelbewijs.
3. Een houder van een gewoon aandeel kan de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij zijn aandeel in de vorm van een aandeel op naam wenst; zonder die mededeling zal zijn aandeel als een aandeel aan toonder zijn belichaamd in het in het tweede lid, tweede volzin, bedoelde aandeelbewijs.
4. De vennootschap doet het in het tweede lid van dit artikel bedoelde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Euroclear Nederland.
5. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) de vennootschap Euroclear Nederland in staat stelt een gewoon aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven; en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling aanwijst, die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in het verzameldepot crediteert. De deelgenoten worden hierna ook aangeduid als houders van aandelen aan toonder en voor zover nodig worden zij ook als zodanig door de vennootschap erkend.
6. Het beheer over het aandeelbewijs is onherroepelijk opgedragen aan Euroclear Nederland, en is Euroclear Nederland onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden en leveren, en namens de vennootschap mede te

werken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeebewijs.

UITLEVERING VAN AANDELEN. OPNAAMSTELLING VAN AANDELEN.

ARTIKEL 11.

1. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van één of meer gewone aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zullen, per het tijdstip van het kenbaar maken van vorenbedoelde wens, deze door deze deelgenoot gehouden gewone aandelen aan toonder worden omgezet in evenzoveel gewone aandelen op naam, en zal (a) Euroclear Nederland bij akte deze gewone aandelen aan de gerechtigde toedelen door middel van een levering, (b) de vennootschap de levering erkennen, (c) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stellen deze gewone aandelen van het aandeebewijs af te (doen) schrijven, (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de directie van de vennootschap de houder als houder van aandelen op naam in het aandeelhoudersregister (doen) inschrijven.
De vennootschap mag de aandeelhouder die zijn aandelen op naam of aan toonder doet stellen op grond van het bepaalde in dit lid of in het derde lid van artikel 10 niet meer dan de kosten in rekening brengen.
2. Een aandeelhouder kan te allen tijde een of meer van zijn gewone aandelen op naam aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende die aandelen bij akte aan Euroclear Nederland levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Euroclear Nederland de vennootschap in staat stelt die aandelen op het aandeebewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de directie van de vennootschap de rechthebbende als houder van die aandelen uit het aandeelhoudersregister uitschrijft of (doet) uitschrijven.

REGISTER VAN HOUDERS VAN AANDELEN OP NAAM.

ARTIKEL 12.

1. Ten kantore van de vennootschap wordt door de directie het register van houders van aandelen op naam gehouden.
2. In het register worden aangetekend:
 - a. de namen en adressen van alle houders van de desbetreffende aandelen, met vermelding van het op elk aandeel gestorte bedrag en de aanduiding van de soort der aandelen;
 - b. de namen en adressen van hen, die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de ingeschreven aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 13 lid 5 van deze statuten toekomen;
 - c. elke overdracht of overgang van aandelen;

- d. elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
3. Elke houder van aandelen op naam en iedere vruchtgebruiker en pandhouder, aan wie de in artikel 13 lid 5 van deze statuten bedoelde rechten toekomen, is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
4. De inschrijvingen van aandelen in een register, alsmede de wijzigingen en doorhalingen van zodanige inschrijvingen worden gewaarmerkt op de door de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen voor te schrijven wijze.
5. De directie verstrekt desgevraagd aan een houder van aandelen op naam, en aan een vruchtgebruiker of een pandhouder van die aandelen kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 13 lid 5 van deze statuten bedoelde rechten toekomen.
6. De directie legt de registers ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 13 lid 5 van deze statuten bedoelde rechten toekomen.

LEVERING VAN AANDELEN OP NAAM EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN OP NAAM.

ARTIKEL 13.

1. De levering van een aandeel op naam of de levering of beëindiging van een recht van vruchtgebruik op aandelen op naam, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen op naam, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 casu quo 2:86c van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het in het eerste lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van (i) de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige vorm van gemeenschap, (ii) de levering van een aandeel op naam als gevolg van executie van een pandrecht en (iii) het vestigen van beperkte zakelijke rechten op een aandeel op naam.
3. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen, waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, tenzij anders is bepaald bij de vestiging van het vruchtgebruik onderscheidenlijk pandrecht. De aandeelhouder, die geen stemrecht heeft, de vruchtgebruiker en de pandhouder, die stemrecht hebben, hebben certificaatrechten.
4. Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen.

HOOFDSTUK VII.

BESTUUR.

ARTIKEL 14. DIRECTIE.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande

uit een of meer directeuren.

2. Het aantal directeuren wordt bepaald door de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen benoemt de directeuren van de vennootschap; deze bevoegdheid kan niet door enige bindende voordracht worden beperkt. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een directeur.

ARTIKEL 15. SCHORSING EN ONTSLAG DIRECTIE.

1. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst en ontslagen. De raad van commissarissen ontslaat een directeur niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
2. Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.
3. Een geschorst lid van de directie wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van commissarissen te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

ARTIKEL 16. BEZOLDIGING DIRECTIE.

1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.
2. De raad van commissarissen stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeuren, met inachtneming van het in lid 1 bedoelde beleid, vast.
De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

ARTIKEL 17. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN DIRECTIE.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. In een vergadering van de directie is elk lid van de directie gemachtigd één stem uit te brengen. Een directeur kan in een vergadering van de directie uitsluitend door een andere directeur worden vertegenwoordigd. Een telefonische of videoconferentie wordt geacht gedurende het bestaan van deze conferentie een vergadering van de directie te vormen.

3. Indien meer dan één directeur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van alle in functie zijnde directeuren.
4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg verzonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
5. De directie kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement alsmede de wijziging van een dergelijk reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.
6. Voorts kunnen de directeuren al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen. Een dergelijke verdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
7. Bij staking van stemmen in de directievergadering beslist de raad van commissarissen.
8. Een lid van de directie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen door de directie, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGING.

1. De directie alsmede elk lid van de directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
2. De directie 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 directie bepaald.

ARTIKEL 19. GOEDKEURING VAN BESLUITEN VAN DE DIRECTIE.

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie 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 op naam van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale

- handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - m. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing;
 - n. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
 - o. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
 - p. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
 - q. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 18 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur.
- 2. De raad van commissarissen kan ook andere bestuursbesluiten dan in lid 1 genoemd aan zijn goedkeuring onderwerpen, mits de categorie van de desbetreffende besluiten schriftelijk aan de directie wordt medegedeeld.
 - 3. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor de besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:

- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
4. Het ontbreken van de ingevolge de leden 1, 2 en 3 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de leden van de directie niet aan.

ARTIKEL 20. ONTSTENTENIS OF BELET

Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij een persoon die daartoe door de raad van commissarissen moet zijn aangewezen.

HOOFDSTUK VIII.

RAAD VAN COMMISSARISSEN.

ARTIKEL 21. AANTAL LEDEN.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen.
2. Het aantal commissarissen wordt met inachtneming van het bepaalde in lid 1 bepaald door de raad van commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan vastgesteld ingevolge de vorige volzin, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental; intussen blijft de raad van commissarissen bevoegd.

ARTIKEL 22. BENOEMING

1. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen
2. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 6, op voordracht van de prioriteit benoemd door de algemene vergadering. De prioriteit maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de

- ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.
3. Tot commissaris kunnen niet worden benoemd:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.
 4. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de prioriteit personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De prioriteit deelt hun daartoe tijdig, maar in ieder geval tenminste zes weken van tevoren mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in de raad van commissarissen een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 6 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de prioriteit daarvan eveneens mededeling.
 5. Bij de 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 rechtspersoon 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 dient te worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
 6. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de prioriteit een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de prioriteit bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. De ondernemingsraad zal alvorens tot een aanbeveling als bedoeld in dit lid over te gaan met de prioriteit in overleg treden omtrent de voorgenomen aanbeveling en de mate waarin de aan te bevelen persoon past in het in lid 1 bedoelde profiel. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
 7. Indien de prioriteit bezwaar maakt, deelt zij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De prioriteit treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over

de voordracht. Indien de prioriteit constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de prioriteit aan de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De prioriteit plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 6.

8. De ondernemingskamer doet de ondernemingsraad oproepen. Tegen de beslissing van de ondernemingskamer staat geen rechtsmiddel open. De ondernemingskamer kan geen veroordeling in de proceskosten uitspreken.
9. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de prioriteit een nieuwe voordracht op. De leden 4 tot en met 8 zijn van toepassing. Indien voor een algemene vergadering de benoeming van een lid van de raad van commissarissen is geagendeerd, kan in de desbetreffende algemene vergadering alleen worden gestemd over de persoon wiens naam in de agenda voor die vergadering of in de toelichting op de agenda is vermeld. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de prioriteit de voorgedragen persoon.
10. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 22 van deze statuten dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering op de wijze zoals omschreven in artikel 2:159 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 23. SCHORSING EN ONTSLAG, AFTREDEN

1. Een commissaris treedt uiterlijk af indien hij na zijn laatste benoeming vier jaren commissaris is geweest. Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
2. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen één

- maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
3. Een commissaris kan, op een desbetreffend verzoek, door de ondernemingskamer worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd.
Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
 4. 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 aanwezig 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 6 van dit artikel.
 5. Een besluit als bedoeld in lid 4 wordt niet genomen dan nadat de directie 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 directie de raad van commissarissen van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
 6. Het besluit bedoeld in lid 4 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
 7. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 22 lid 2 en volgende.

ARTIKEL 24. BEZOLDIGING.

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

ARTIKEL 25. TAAK EN BEVOEGDHEDEN.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie 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 leden van de raad van commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
3. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap en tot kennisneming van alle handelingen die hebben plaatsgevonden. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik.
4. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen.

ARTIKEL 26. WERKWIJZE EN BESLUITVORMING.

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt.
Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
2. De raad van commissarissen stelt een reglement op waarin aangelegenheden die hem intern betreffen – onder meer ziende op de werkwijze, het houden van vergaderingen en de besluitvorming – worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de wet en deze statuten. De raad van commissarissen kan een of meer commissies instellen.
3. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
4. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel de directie zulks nodig acht.
5. 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.
6. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
7. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig

- of vertegenwoordigd is. Een telefonische of videoconferentie wordt geacht gedurende het bestaan van deze conferentie een vergadering van de raad van commissarissen te vormen.
8. Een commissaris kan een mede-commissaris schriftelijk of door middel van een langs elektronische weg verzonden leesbaar en reproduceerbaar bericht volmacht geven om hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor hem stem uit te brengen. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.
 9. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg verzonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
 10. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht. De leden van de directie zijn verplicht, indien zij daartoe worden uitgenodigd, de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en inlichtingen te verstrekken.
 11. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de raad van commissarissen, in welk geval het bepaalde in artikel 26 lid 7 eerste volzin niet van toepassing is.

HOOFDSTUK IX.

JAARREKENING. WINST.

ARTIKEL 27. BOEKJAAR. OPMAKEN JAARREKENING.

1. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt en aan de raad van commissarissen overgelegd.
3. Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn stelt de directie de jaarrekening algemeen verkrijgbaar. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant van de vennootschap als bedoeld in artikel 29 lid 2, van het jaarverslag en van de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichtingen tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld.
4. De algemeen verkrijgbaar gestelde jaarrekening dient te zijn ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

ARTIKEL 28. ACCOUNTANT. BENOEMING

1. De directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De raad van commissarissen ziet erop

- toe dat de directie deze verantwoordelijkheid vervult.
2. De externe accountant wordt benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van commissarissen, waarbij de directie advies uitbrengt aan de raad van commissarissen.
 3. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de raad van commissarissen na overleg met de directie.

ARTIKEL 29. ACCOUNTANT. VERSLAG EN VERKLARING

1. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie. De accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad van commissarissen bij waarin het verslag van de accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.
2. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

ARTIKEL 30. OVERLEGGING AAN DE ALGEMENE VERGADERING EN DE ONDERNEMINGSRAAD. VASTSTELLING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING.

1. De raad van commissarissen legt de jaarrekening gelijktijdig ter vaststelling over aan de algemene vergadering en ter bespreking aan de ondernemingsraad, tezamen met de in de tweede zin van artikel 27 lid 3 bedoelde stukken.
2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting aan de jaarrekening moeten worden toegevoegd vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap. De aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen de jaarrekening en die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. De directie zendt de jaarrekening gelijktijdig aan de ondernemingsraad.
3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

ARTIKEL 31.

OPENBAARMAKING.

1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening overeenkomstig de daartoe bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en termijnen.
2. Is de jaarrekening niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn na afloop van het boekjaar overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan doet de directie daarvan onverwijld mededeling aan de Autoriteit Financiële Markten.

ARTIKEL 32. WINST.

1. Indien uit de vastgestelde balans en winst- en verliesrekening met toelichting blijkt, dat over een afgelopen jaar winst is gemaakt, zal de algemene vergadering de bestemming daarvan bepalen.

Voorzover er winst wordt uitgekeerd, kan op de preferente aandelen niet meer worden uitgekeerd dan de wettelijke rente op het moment waarop het dividend wordt vastgesteld. Het dividend wordt berekend over het gestorte deel van het nominaal bedrag.

2. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
3. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim dividend mits aan het vereiste van het tweede lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het bepaalde in artikel 105 lid 4 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 33. BETAALBAARSTELLING.

1. Uitkeringen op grond van artikel 32 zijn betaalbaar vanaf een door de directie te bepalen datum.
2. Uitkeringen op grond van artikel 32 zijn betaalbaar op het/de door de directie te bepalen adres of adressen in Nederland.
3. Uitkeringen in contanten op grond van artikel 32, welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

HOOFDSTUK X.

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.

ARTIKEL 34. JAARVERGADERING.

1. Jaarlijks wordt binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn een algemene vergadering gehouden.
2. Onverminderd de overige wettelijke bepalingen terzake, bevat de agenda voor deze vergadering de volgende onderwerpen:
 - a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - b. een toelichting op de uitvoering van het bezoldigingsbeleid;
 - c. de vaststelling van de jaarrekening;
 - d. - met inachtneming van artikel 32 - de bestemming van de winst;
 - e. de voorziening in eventuele vacatures;
 - f. de décharge van de directie voor het door haar gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar;
 - g. de décharge van de raad van commissarissen voor het door hem gevoerde toezicht op het bestuur gedurende het afgelopen boekjaar;
 - h. andere voorstellen, welke met inachtneming van deze statuten op de agenda zijn geplaatst.
3. De directie en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de directie en de raad van commissarissen op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt

dit beroep gemotiveerd toegelicht.

4. De aangewezen accountant wordt voor de algemene vergadering uitgenodigd en is daarin bevoegd het woord te voeren.

ARTIKEL 35. ANDERE VERGADERINGEN.

Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a van het Burgerlijk Wetboek en zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks nodig acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 36. OPROEPING. AGENDA.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de directie bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet en deze statuten vereiste informatie vermeld.
4. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 43.
5. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die voldoen aan de eisen gesteld in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de algemene vergadering heeft ontvangen.
6. Schriftelijke verzoeken als bedoeld in het vorige lid en in artikel 2:110 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek kunnen elektronisch worden vastgelegd. Zodanige verzoeken dienen te voldoen aan door de directie te stellen voorwaarden die op de website van de vennootschap worden geplaatst.

ARTIKEL 37. HET GEHELE KAPITAAL IS VERTEGENWOORDIGD.

1. Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders 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.
2. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, welke zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits er geen aandelen aan toonder of, met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven.
Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen, indien alle aandeelhouders zich schriftelijk omtrent het voorstel hebben uitgesproken en alle aandeelhouders zich voor het voorstel hebben verklaard.

ARTIKEL 38. PLAATS VAN DE VERGADERINGEN.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden hetzij in de

gemeente waar de vennootschap volgens haar statuten haar zetel heeft, te Amsterdam, Eindhoven of Utrecht.

ARTIKEL 39. VOORZITTERSCHAP.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend 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 van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.
2. Indien niet volgens lid 1 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 directie aan te wijzen directeur.

ARTIKEL 40. NOTULEN.

1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.
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 mede-ondertekend.
3. Tenzij een notarieel proces-verbaal van het verhandelde ter vergadering wordt opgemaakt, worden de concept-notulen van de algemene vergadering uiterlijk drie maanden na afloop van de algemene vergadering aan aandeelhouders op verzoek ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders gedurende de daarop volgende drie maanden de gelegenheid hebben om op de concept-notulen te reageren. De concept-notulen worden vastgesteld op de wijze zoals in lid 1 omschreven.

ARTIKEL 41.

VERGADERRECHTEN. STEMRECHTEN. TOEGANG.

1. De oproeping vermeldt de tijd en de plaats van de vergadering. Houders van aandelen op naam, houders van aandelen aan toonder en andere personen die stemrecht hebben in de algemene vergadering zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen, het woord te voeren en stem uit te brengen. Het vorenstaande vindt overeenkomstige toepassing ter zake van andere vergadergerechtigden, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben.
2. Als vergadergerechtigden hebben te gelden zij die (i) op de registratiedatum aandeelhouder of anderszins vergadergerechtigde zijn en (ii) als zodanig zijn ingeschreven in het registratieregister, mits (iii) de houder van het registratieregister op verzoek van de desbetreffende vergadergerechtigde voor

de algemene vergadering schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven dat de desbetreffende vergadergerechtigde voornemens is de algemene vergadering bij te wonen, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering vergadergerechtigde is. De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen waarvoor de vergadergerechtigde de algemene vergadering kan bijwonen.

Het hiervoor onder (iii) bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een vergadergerechtigde.

3. Bij de oproeping voor de algemene vergadering wordt de registratiedatum vermeld, alsmede waar en de wijze waarop de registratie dient te geschieden.
4. De aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen zich doen vertegenwoordigen via een schriftelijke volmacht, mits het schriftelijk stuk waaruit die volmacht blijkt uiterlijk drie (3) dagen voor de dag van de vergadering bij de vennootschap wordt gedeponereerd.
5. Alvorens tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet een vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en - voor zover van toepassing - van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde van een vergadergerechtigde betreft, wordt/worden tevens de naam/namen vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt.
6. Schriftelijk gevolmachtigden dienen hun volmacht ter vergadering te tonen. De directie kan bepalen dat de volmachten van stemgerechtigden aan de presentielijst worden gehecht.
7. De directie kan besluiten dat de vergadergerechtigden, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, bevoegd zijn door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Indien de vergadergerechtigde deelneemt aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennis kan nemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht uit kan oefenen. De vergadergerechtigde zal voorts via het elektronische communicatiemiddel aan de beraadslaging moeten kunnen deelnemen.

De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de directie voorwaarden heeft gesteld aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, worden deze bij de oproeping bekend gemaakt.

8. Omtrent toelating tot de algemene vergadering beslist de voorzitter van de vergadering, met inachtneming van deze statuten. De voorzitter van de vergadering beslist tevens of andere personen dan vergadergerechtigden toegelaten worden tot de algemene vergadering.
9. Elk aandeel van nominaal tien euro cent (EUR 0,10) geeft recht op het uitbrengen van één stem. Het prioriteitsaandeel van nominaal vijftig euro cent (EUR 0,50) geeft recht op het uitbrengen van vijf stemmen.
10. De leden van de raad van commissarissen en de directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.

ARTIKEL 42. STEMMINGEN.

1. Voorzover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaatshebben. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
4. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
5. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
6. 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 der 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.

HOOFDSTUK XI.

OPROEPINGEN EN KENNISGEVINGEN.

ARTIKEL 43.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle kennisgevingen aan vergadergerechtigden geschieden op een wettelijk toegestane wijze (waaronder kan zijn begrepen een schriftelijke oproepingsbrief, een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht of een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging), alsmede op de wijze als voorgeschreven door iedere effectenbeurs waar de aandelen in het kapitaal van de vennootschap op verzoek van de vennootschap tot een officiële notering zijn toegelaten.

HOOFDSTUK XII.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.

ARTIKEL 44. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de directie, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen en de prioriteit.
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders en kosteloos voor hen verkrijgbaar worden gesteld.

ARTIKEL 45. VEREFFENING.

1. Ingeval van ontbinding der vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering is de directie belast met de vereffening van de zaken der vennootschap, en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, behoudens het bepaalde in artikel 2:23 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. Uit hetgeen na voldoening van de schulden overblijft wordt eerst aan de houders van preferente aandelen uitgekeerd het nominaal gestorte bedrag van die aandelen. Het daarna overblijvende wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen en de houder van het prioriteitsaandeel naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders gewone aandelen en het prioriteitsaandeel, met dien verstande dat op het prioriteitsaandeel niet meer dan de nominale waarde wordt uitgekeerd.

DE ONDERGETEKENDE

mr. M.D.P. Anker, notaris te Amsterdam, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van Ordina N.V., statutair gevestigd te Nieuwegein, onmiddellijk na het passeren van bovengenoemde akte van statutenwijziging, luiden overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst.

Getekend te Amsterdam, op 19 mei 2014.

