

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
FORFARMERS B.V.**

Heden, [*datum*] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam:

[*gevolmachtigde ND*].

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van **ForFarmers B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Lochem (adres: 7241 CW Lochem, Kwinkweerd 12, handelsregisternummer: 08159661) (de "**Vennootschap**"), in een algemene vergadering gehouden te [*plaats*] op vijftien april tweeduizend veertien, onder meer besloten heeft om de statuten van de Vennootschap integraal te wijzigen.

Een kopie van een uittreksel van de notulen van voornoemde vergadering (de "**Notulen**") zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op negentien juni tweeduizend dertien voor mr. Marcel Dirk Pieter Anker, voornoemd.

Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de statuten van de Vennootschap bij deze als volgt integraal te wijzigen:

**STATUTEN**

**BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE**

**Artikel 1**

**1.1** In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:

<b>Aandeelhouder</b>	een houder van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
<b>Administratievoorwaarden</b>	de administratievoorwaarden van de Stichting.
<b>Algemene Vergadering</b>	het orgaan dat gevormd wordt door de Vergadergerechtigden, dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden.
<b>Bestuur</b>	het bestuur van de Vennootschap.
<b>BW</b>	het Burgerlijk Wetboek.
<b>Certificaathouder</b>	een houder van certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
<b>Coöperatie</b>	Coöperatie FromFarmers U.A., een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Lochem, geregistreerd bij het handelsregister onder nummer: 08048747.
<b>Dochtermaatschappij</b>	een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door het BW worden aangemerkt.

<b>Gewone Aandelen</b>	de gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
<b>Groepsmaatschappij</b>	een rechtspersoon of vennootschap die organisatorisch met de Vennootschap is verbonden in een economische eenheid.
<b>Peildatum</b>	één januari van ieder kalenderjaar.
<b>Prioriteit</b>	de houder van het Prioriteitsaandeel, anders dan de Vennootschap.
<b>Preferente Aandelen</b>	de preferente aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
<b>Prioriteitsaandeel</b>	het prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap.
<b>Raad van Commissarissen</b>	de raad van commissarissen van de Vennootschap.
<b>Stichting</b>	Stichting Administratiekantoor ForFarmers, een stichting, statutair gevestigd te Lochem, geregistreerd bij het handelsregister onder nummer: 08161668.
<b>Vennootschap</b>	de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
<b>Vergadergerechtigde</b>	een Aandeelhouder, een Certificaathouder alsmede een vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht en/of Vergaderrecht.
<b>Vergaderrecht</b>	het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.
<b>Volstreekte Meerderheid</b>	meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.
<b>1.2</b>	Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd, hebben een gelijke betekenis in het meervoud.
<b>1.3</b>	Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg.
<b>1.4</b>	Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen of aandeelhouders zonder nadere aanduiding worden daaronder verstaan zowel de Gewone Aandelen, de Preferente Aandelen als het Prioriteitsaandeel respectievelijk de houders daarvan.

## **NAAM EN ZETEL**

### **Artikel 2**

**2.1** De Vennootschap is genaamd: **ForFarmers B.V.**

**2.2** Zij is gevestigd te Lochem.

## **DOEL**

### **Artikel 3**

De Vennootschap heeft ten doel:

- a.** het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
- b.** het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van Groepsmaatschap-

- pijen of derden;
- c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen, daaronder begrepen rechten van intellectuele eigendom, alsmede het beleggen van vermogen; en
- d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

#### **AANDELEN - KAPITAAL**

##### **Artikel 4**

- 4.1** De Vennootschap kan de volgende aandelen uitgeven:
  - a. Gewone Aandelen;
  - b. Preferente Aandelen;
  - c. het Prioriteitsaandeel.
- 4.2** Het nominale bedrag van ieder aandeel is één euro (EUR 1).
- 4.3** De Gewone Aandelen, de Preferente Aandelen en het Prioriteitsaandeel vormen aparte soorten aandelen.
- 4.4** De aandelen zijn op naam gesteld en zijn per soort doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.5** Ieder bedrag dat boven de nominale waarde is gestort op aandelen van een bepaalde soort zal worden toegevoegd aan de agioreserve verbonden aan de aandelen van de desbetreffende soort.
- 4.6** Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of één van haar Dochtermaatschappijen.

#### **AANDELEN - KWALITEITSEIS PRIORITEITSAANDEEL**

##### **Artikel 5**

- 5.1** Houder van het Prioriteitsaandeel kunnen slechts zijn:
  - a. de Vennootschap zelf; of
  - b. de Coöperatie, mits de Coöperatie op de Peildatum twintig procent (20%) of meer van de totaal uit te brengen stemmen kan uitoefenen op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of de certificaten daarvan, welke aandelen en/of certificaten door de Coöperatie voor zichzelf worden gehouden of waarvan het stemrecht door de Coöperatie kan worden uitgeoefend.
- 5.2** Indien de Prioriteit niet meer aan de in lid 1 gestelde kwaliteitseis voldoet:
  - a. wordt zijn stemrecht, zijn Vergaderrecht en het recht op uitkeringen met betrekking tot het Prioriteitsaandeel met onmiddellijke ingang opgeschort; en
  - b. rust op de Prioriteit de verplichting het Prioriteitsaandeel binnen één maand over te dragen aan de Vennootschap.
- 5.3** Blijft de Prioriteit in gebreke het Prioriteitsaandeel tegen betaling van de nominale waarde van het Prioriteitsaandeel binnen de hiervoor in artikel 5.2 onder b. genoemde termijn te leveren, dan is de Vennootschap onherroepelijk gemachtigd de levering namens de Prioriteit te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte en eventuele overige stukken te tekenen.
- 5.4** Indien het Prioriteitsaandeel wordt gehouden door de Vennootschap vervallen de in deze statuten aan dit aandeel verbonden rechten.

#### **AANDELEN - REGISTER**

##### **Artikel 6**

- 6.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en Certificaathouders zijn opgenomen.
- 6.2 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens. Alle gevolgen van het niet, niet tijdig of onjuist mededelen van die gegevens zijn voor rekening en risico van de betrokkene.
- 6.3 Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Vergadergerechtigden kunnen aan de in het register vermelde adressen worden gedaan.
- 6.4 Op het register is voorts het bepaalde in artikel 2:194 BW van toepassing.

#### **AANDELEN - UITGIFTE**

##### **Artikel 7**

- 7.1 De Vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering aandelen uitgeven. Een besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte van aandelen behoeft de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur en de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid om te besluiten tot uitgifte van aandelen overdragen aan het Bestuur en kan deze overdracht herroepen. Indien de Algemene Vergadering haar bevoegdheid als hiervoor bedoeld heeft overgedragen aan het Bestuur, behoeft een besluit tot uitgifte van Aandelen de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, welk besluit slechts kan genomen worden met een meerderheid van drie-vierden van alle commissarissen in functie.
- 7.2 Artikel 7.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 7.3 De Vennootschap kan geen eigen aandelen nemen.

#### **AANDELEN - VOORKEURSRECHT**

##### **Artikel 8**

- 8.1 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Er is geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
- 8.2 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.
- 8.3 De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in een schriftelijke mededeling aan alle Aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.
- 8.4 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
- 8.5 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **AANDELEN - STORTING**

##### **Artikel 9**

- 9.1 Bij het nemen van een Gewoon Aandeel of een Preferent Aandeel moet daarop het nomi-

nale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd. Bij het nemen van het Prioriteitsaandeel moet daarop direct het gehele nominale bedrag worden gestort.

**9.2** Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, is slechts toegestaan met toestemming van de Vennootschap. Met storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden gewisseld in de geldeenheid waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting.

**9.3** Het Bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.

## **AANDELEN - EIGEN AANDELEN**

### **Artikel 10**

**10.1** Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Een besluit daartoe behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Vennootschap mag aandelen in haar kapitaal slechts verkrijgen nadat daartoe door de Algemene Vergadering een machtiging is verleend. Verrijging door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

**10.2** De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, of indien het Bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

**10.3** De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

**10.4** Onder het begrip aandelen in de vorige leden van dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

**10.5** Artikel 13 is niet op vervreemding van eigen aandelen door de Vennootschap van toepassing. Het Bestuur beslist over de vervreemding van eigen aandelen door de Vennootschap. Een besluit daartoe behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

## **AANDELEN - VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL**

### **Artikel 11**

**11.1** De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van 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.

**11.2** Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt dan wel alle aandelen van een soort waarvan alle Aandeelhouders instemmen, dan wel de Preferente Aandelen met terugbetaling van het op

ieder Preferent Aandeel gestorte bedrag. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.

- 11.3** Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
- 11.4** Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 11.5** Een besluit dat strekt tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 11.6** De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

#### **AAANDELEN - LEVERING**

##### **Artikel 12**

- 12.1** Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 12.2** De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig artikel 12.1 werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend, danwel de akte aan haar is betekend.
- 12.3** Artikel 12.2 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van een certificaat van een aandeel.

#### **AAANDELEN - BLOKKERINGSREGELING**

##### **Artikel 13**

- 13.1** Overdracht van aandelen - geen enkele uitgezonderd - is slechts mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de Raad van Commissarissen.
- 13.2** De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend dan wel geacht wordt te zijn verleend.
- 13.3** De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
- a.** indien niet binnen een maand op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of
  - b.** indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, niet de naam/namen van één of meer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
- 13.4** Indien de verzoeker de in artikel 13.3 sub b. bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en partijen het niet binnen twee maanden na die aanvaarding eens kunnen worden over de voor het

aandeel of de aandelen te betalen prijs, wordt de prijs bepaald door één of meer door de aanbieder en de gegadigde(n) in onderling overleg aan te wijzen onafhankelijke deskundige(n).

Komen partijen binnen één maand na het tijdstip genoemd in de vorige zin niet tot overeenstemming omtrent de benoeming van de deskundige(n), dan heeft de meest gerede partij de bevoegdheid de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen te verzoeken aan de president van de rechtbank waaronder de Vennootschap ressorteert.

- 13.5** De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits zulks geschiedt binnen veertien dagen, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in artikel 13.4 is medegedeeld. Indien tengevolge hiervan niet alle aandelen worden gekocht:
- a.** omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of
  - b.** omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen over te nemen met inachtneming van de door de Algemene Vergadering aangegeven maatstaf voor toewijzing,

is de verzoeker vrij in de overdracht van alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te staan.

- 13.6** De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken gedurende een maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.

- 13.7** De Vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker.

- 13.8** Ingeval:

- a.** een Aandeelhouder overlijdt;
- b.** een Aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een Aandeelhouder surséance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van hem een vonnis tot definitieve schuldsanering wordt uitgesproken;
- c.** een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap, waarvan aandelen deel uitmaken, anders dan door het overlijden van de aandeelhouder wordt ontbonden;
- d.** van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of enigerlei andere vennootschap welke Aandeelhouder is;
- e.** van toedeling van aandelen bij verdeling van enige andere gemeenschap dan die bedoeld onder c en d van dit lid; of
- f.** van overgang van aandelen tengevolge van fusie of splitsing als bedoeld in titel 7 Boek 2 BW of vergelijkbare overgang van aandelen naar buitenlands recht,

rust op de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders de verplichting daarvan onverwijld aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen kennis te geven.



Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt de Raad van Commissarissen aan de betrokken Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders mede dat zijn casu quo hun aandelen gelden als aangeboden in de zin van dit artikel. Het Bestuur is dan verplicht onverwijld de Aandeelhouders van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. De leden 1 tot en met 7 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken.

Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbidding van aandelen op grond van het bepaalde in dit lid heeft tot gevolg dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn het aan de aandelen verbonden Vergaderrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt opgeschort voor zolang niet aan die verplichting wordt voldaan.

**13.9** Blijft de Aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende sommatie van het Bestuur, in gebreke met het voldoen aan de verplichting als bedoeld in lid 8 van dit artikel, dan worden de betrokkenen geacht aan die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het Bestuur hun zulks bij aangetekende brief mededeelt. Het Bestuur is alsdan overeenkomstig lid 8 van dit artikel gehouden de Aandeelhouders onverwijld van het veronderstelde aanbod in kennis te stellen.

Blijven de betrokkenen in gebreke te voldoen aan het bepaalde in lid 4 van dit artikel, dan is het Bestuur onherroepelijk gemachtigd aan het aldaar bepaalde namens de betrokkene(n), te voldoen. Blijven de betrokkenen, indien een aandeel is toegewezen, in gebreke het aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, dan is de Vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de levering namens de betrokkene(n) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de betrokkene(n) bij de vennootschap worden gestort.

**13.10** In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door hem aangeboden aandelen over te dragen aan de voorgestelde verkrijger(s), respectievelijk hebben de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe Aandeelhouders het recht de betreffende aandelen te behouden, indien alle medeaandeelhouders schriftelijk verklaren af te zien van hun recht op overneming en mits de levering geschiedt binnen drie maanden nadat alle medeaandeelhouders bedoelde verklaring hebben afgelegd.

**13.11** De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing bij overdracht of overgang van één of meer aandelen aan de Vennootschap of aan een andere Aandeelhouder van de Vennootschap.

## **AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT EN CERTIFICATEN**

### **Artikel 14**

**14.1** De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.

**14.2** In afwijking van artikel 14.1 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald of dit nadien is overeengekomen, en de vruchtgebruiker of pandhouder een persoon is aan wie de aandelen in-



gevolge het bepaalde in deze statuten vrijelijk kunnen worden overdragen.

- 14.3** Indien de vruchtgebruiker of pandhouder niet zulk een persoon is, komt hem het stemrecht uitsluitend toe, indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald of dit nadien is overeengekomen en zowel deze bepaling - als bij overdracht van het vruchtgebruik of wanneer een ander in de rechten van de pandhouder treedt - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
- 14.4** Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht, tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik respectievelijk vestiging of overgang van het pandrecht anders is bepaald en dit is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
- 14.5** De Raad van Commissarissen kan de aan hem in dit artikel toegekende bevoegdheden tot wederopzegging overdragen aan het Bestuur.
- 14.6** Aan certificaten van aandelen is Vergaderrecht verbonden.

## **BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 15**

- 15.1** De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer bestuurders. Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.
- 15.2** De Raad van Commissarissen stelt het aantal bestuurders vast.
- 15.3** Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering met inachtneming van het hierna in lid 5 bepaalde.
- 15.4** De Algemene Vergadering is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen en te ontslaan, al dan niet op voorstel van de Raad van Commissarissen. Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een bestuurder dat niet wordt genomen op voorstel van de Raad van Commissarissen dient te worden genomen met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. De Raad van Commissarissen is eveneens te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen. De schorsing van een bestuurder door de Raad van Commissarissen kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden opgeheven.
- 15.5** De benoeming van een bestuurder geschiedt uit een bindende voordracht opgemaakt door de Raad van Commissarissen binnen drie maanden nadat een vacature is ontstaan. Indien binnen bedoelde termijn geen bindende voordracht is opgemaakt, is de Algemene Vergadering vrij in haar keuze. De Algemene Vergadering is voorts vrij in haar keuze indien zij het bindend karakter aan de voordracht ontnemt bij besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 15.6** Het Bestuur kan uit zijn midden een voorzitter aanwijzen.
- 15.7** Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
- 15.8** De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.
- 15.9** Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) voorlopig met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet

van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur voorlopig bij een persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen wordt aangewezen.

## **BESTUUR - TAAK, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING**

### **Artikel 16**

- 16.1** Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 16.2** In een vergadering van het Bestuur is elke bestuurder gerechtigd één stem uit te brengen.
- 16.3** Een bestuurder kan ter zake van besluitvorming van het Bestuur uitsluitend door een medebestuurder worden vertegenwoordigd.
- 16.4** Indien het Bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, besluit het Bestuur, zowel in als buiten vergadering, met Volstrekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 16.5** Bij staken van stemmen beslist de voorzitter van het Bestuur en bij zijn afwezigheid, de Raad van Commissarissen.
- 16.6** Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
- 16.7** Een gelijktijdige verbinding met geluid tot stand gebracht tussen bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, vormt gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering, tenzij een bestuurder zich daartegen verzet.
- 16.8** Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
- 16.9** Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen. Dit reglement alsmede iedere wijziging daarvan moet worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

## **BESTUUR - BEPERKINGEN**

### **Artikel 17**

- 17.1** Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten omtrent:
- a.** het overdragen van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b.** het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
  - c.** het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een andere vennoot-

schap 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; en

- d. het in belangrijke mate wijzigen van het identiteit of karakter van de onderneming.

**17.2** De besluiten genoemd in artikel 17.1 onder b. en d. en artikel 17.3 onder h. behoeven tevens de goedkeuring van de Prioriteit.

Het Bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Prioriteit voor besluiten omtrent het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap ter waarde van ten minste drieëndertig procent (33%) van het bedrag van het eigen vermogen 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.

**17.3** Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor de besluiten genoemd in artikel 17.1 en artikel 17.2, alsmede de besluiten omtrent:

- a. het uitgeven van aandelen, of andere instrumenten die kunnen worden geconverteerd in aandelen, voor zover de bevoegdheid daartoe is overgedragen aan het Bestuur;
- b. het toekennen van opties of andere rechten tot het verkrijgen of nemen van aandelen, of andere instrumenten die kunnen worden geconverteerd in aandelen, voor zover de bevoegdheid daartoe is overgedragen aan het Bestuur;
- c. het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- d. het verkopen en leveren door de Vennootschap van aandelen in haar kapitaal;
- e. het doen van een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- f. het beschikken over de winst van de Vennootschap als bedoeld in artikel 28;
- g. het doen van interim dividenduitkeringen of uitkeringen uit reserves; en
- h. het verplaatsen van het hoofdkantoor van de Vennootschap buiten Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel).

**17.4** Het ontbreken van de ingevolge artikel 17.1, artikel 17.2 en artikel 17.3 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.

## **BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 18**

**18.1** Het Bestuur, alsmede iedere bestuurder, vertegenwoordigt de Vennootschap.

**18.2** Het Bestuur is bevoegd één of meer personen aan te stellen als procuratiehouder en hun bevoegdheid vast te stellen. Het Bestuur kan een zodanige titulatuur toekennen aan een procuratiehouder als het Bestuur gewenst acht.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **Artikel 19**

**19.1** De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit zes leden. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.

- 19.2** Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
- 19.3** Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19.4 geschiedt de benoeming van een commissaris uit een bindende voordracht opgemaakt door de Raad van Commissarissen binnen drie maanden nadat een vacature is ontstaan. Indien binnen bedoelde termijn geen bindende voordracht is opgemaakt, is de Algemene Vergadering vrij in haar keuze. De Algemene Vergadering kan het bindend karakter aan de voordracht ontnemen bij besluit genomen met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 19.4** Indien meer dan de helft van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of de certificaten daarvan worden gehouden door de Prioriteit, hij deze aandelen en/of certificaten voor zichzelf houdt en het daaraan verbonden stemrecht niet kan worden opgevraagd door een ander dan de Prioriteit, dient de Raad van Commissarissen voor vier van de zes commissarissen, een door de Prioriteit aanbevolen persoon op de voordracht te plaatsen, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling bijvoorbeeld op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.  
Indien minder dan de helft of de helft van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of de certificaten daarvan worden gehouden door de Prioriteit, hij deze aandelen en/of certificaten voor zichzelf houdt en het daaraan verbonden stemrecht niet kan worden opgevraagd door een ander dan de Prioriteit, heeft de Prioriteit voornoemd recht van aanbeveling slechts ten aanzien van de benoeming van drie van de zes commissarissen.
- 19.5** Een besluit tot benoeming van een commissaris waarvoor door de Raad van Commissarissen geen bindende voordracht is opgemaakt dient te worden genomen met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 19.6** De Algemene Vergadering is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.
- 19.7** De Raad van Commissarissen kan een rooster van aftreden opstellen.
- 19.8** Indien meer dan de helft van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of de certificaten daarvan worden gehouden door de Prioriteit, hij deze aandelen en/of certificaten voor zichzelf houdt en het daaraan verbonden stemrecht niet kan worden opgevraagd door een ander dan de Prioriteit, zal de Prioriteit na overleg met de Raad van Commissarissen een voorzitter aanwijzen. Indien minder dan de helft of de helft van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of de certificaten daarvan worden gehouden door de Prioriteit, hij deze aandelen en/of certificaten voor zichzelf houdt en het daaraan verbonden stemrecht niet kan worden opgevraagd door een ander dan de Prioriteit, zal de Raad van Commissarissen na overleg met de Prioriteit zelf een voorzitter aanwijzen.
- 19.9** De Algemene Vergadering kent aan de commissarissen een bezoldiging toe. Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.
- 19.10** Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de overblijven-

de commissaris(sen) voorlopig met de taken van de Raad van Commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, berusten de taken van de Raad van Commissarissen voorlopig bij een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN - TAAK, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING**

### **Artikel 20**

- 20.1** De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 20.2** Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. 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. Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen die bij de Vennootschap in gebruik zijn.
- 20.3** De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Vennootschap doen bijstaan door deskundigen.
- 20.4** Indien het bepaalde in artikel 19.8 niet langer van toepassing is, kan de Raad van Commissarissen uit zijn midden een voorzitter aanwijzen.
- 20.5** De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als één of meer commissarissen dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen en ingeval er geen voorzitter is aangewezen of ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. Desgevraagd woont het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij. Het Bestuur heeft alsdan een adviserende stem.
- 20.6** In een vergadering van de Raad van Commissarissen is elke commissaris gerechtigd één stem uit te brengen.
- 20.7** Een commissaris kan ter zake van besluitvorming van de Raad van Commissarissen uitsluitend door een medecommissaris worden vertegenwoordigd.
- 20.8** Voor zover bij de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven besluit de Raad van Commissarissen, zowel in als buiten vergadering, met Volstreckte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 20.9** Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Commissarissen doorslaggevend. Indien geen voorzitter is aangewezen of de voorzitter niet deelneemt aan de besluitvorming, beslist de Algemene Vergadering.
- 20.10** Alle besluiten van de Raad van Commissarissen, ook die welke buiten vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister.
- 20.11** Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daar-

bij 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.

- 20.12** Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen commissarissen, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Raad van Commissarissen te vormen, tenzij een commissaris zich daartegen verzet.
- 20.13** Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
- 20.14** De Raad van Commissarissen kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de commissarissen, al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

#### **ALGEMENE VERGADERING - BIJEENROEPING EN AGENDERING**

##### **Artikel 21**

- 21.1** Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 25.1 of artikel 27.4 besloten.
- 21.2** Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls het Bestuur, de Raad van Commissarissen dan wel één of meer van hun leden overgaan tot bijeenroeping.
- 21.3** Eén of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen aan het Bestuur en aan de Raad van Commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen, daartoe in dit geval gelijkelijk bevoegd, treffen de nodige maatregelen, opdat de Algemene Vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien alsdan het Bestuur en de Raad van Commissarissen in gebreke blijven een vergadering bijeen te roepen, zodanig dat deze binnen de voorgeschreven termijn wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. Voor de toepassing van dit lid worden met de Aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt.
- 21.4** Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de Vennootschap of in Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Delden, Deventer, Doetinchem, Enschede, Hengelo, Holten, Laren (Gelderland), gemeente Lochem, Markelo, Nijmegen, Raalte, Rijssen, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Zutphen of Zwolle.  
In een Algemene Vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.



- 21.5** De oproeping van Vergadergerechtigden geschiedt door middel van oproepingsbrieven niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.
- 21.6** Indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Vennootschap is bekend gemaakt.
- 21.7** Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van dit lid worden met Aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt.
- 21.8** Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van een Algemene Vergadering en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

## **ALGEMENE VERGADERING - VERGADERORDE**

### **Artikel 22**

- 22.1** De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of, indien geen voorzitter is aangewezen of deze niet aanwezig is, door de oudste in leeftijd ter vergadering aanwezige commissaris. Is geen van de commissarissen in de Algemene Vergadering aanwezig dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter is aangewezen of deze niet aanwezig is, door de oudste in leeftijd ter vergadering aanwezige bestuurder. Is geen van de bestuurders ter vergadering aanwezig dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar leiding.
- 22.2** De voorzitter wijst een secretaris van de vergadering aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
- 22.3** Iedere bestuurder, iedere commissaris en de voorzitter van de vergadering is bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde te doen opmaken.
- 22.4** Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter Algemene Vergadering door een derde doen vertegenwoordigen door middel van een - zulks ter beoordeling van uitsluitend de voorzitter van de vergadering - toereikende schriftelijke volmacht.
- 22.5** De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.
- 22.6** Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om in persoon of bij



een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen. Voor deelname aan de Algemene Vergadering op grond van de vorige zin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen.

- 22.7** Door het Bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 22.8** Naast de bestuurders en commissarissen die niet zijn geschorst en de Vergadergerechtigden hebben toegang tot de Algemene Vergadering:
- a.** personen die overeenkomstig het daaromtrent in de Administratievoorwaarden bepaalde een volmacht tot het uitoefenen van stemrecht op aandelen hebben verkregen van de Stichting;
  - b.** leden van de Coöperatie die een tegoed hebben op hun participatierekening die door de Coöperatie wordt aangehouden maar geen volmacht hebben opgevraagd overeenkomstig het daaromtrent in de Administratievoorwaarden bepaalde; en
  - c.** iedere persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering is uitgenodigd door een orgaan van de Vennootschap.
- 22.9** Het bepaalde in lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien personen als hiervoor bedoeld in lid 8 van dit artikel zich ter vergadering door een daartoe strekkende volmacht wensen te laten vertegenwoordigen. Indien de volmacht wordt verstrekt door een Certificaathouder kan de volmacht slechts zien op al zijn certificaten of de daarmee corresponderende aandelen, tenzij de volmacht wordt verstrekt aan de Coöperatie.
- 22.10** De voorzitter van de vergadering beslist over de toelating tot de Algemene Vergadering van andere personen dan Vergadergerechtigden of van personen en leden als bedoeld in lid 8 van dit artikel.

## **ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING**

### **Artikel 23**

- 23.1** In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 23.2** Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.
- 23.3** Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan

geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

- 23.4** Voor zover bij de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met Volstreckte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 23.5** Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene Vergadering.
- 23.6** Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot.
- 23.7** Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 23.8** Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

## **ALGEMENE VERGADERING - BIJZONDERE BESLUITEN**

### **Artikel 24**

- 24.1** De Algemene Vergadering kan besluiten tot:
- a.** wijziging van de statuten, al dan niet op voorstel van het Bestuur;
  - b.** fusie of splitsing in de zin van Boek 2, titel 7 van het BW; en
  - c.** ontbinding.
- 24.2** Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van de Prioriteit en de Raad van Commissarissen.
- 24.3** Een besluit tot wijziging van de statuten strekkende tot aanwijzing van een plaats buiten Nederland als plaats waar Algemene Vergaderingen gehouden kunnen worden, kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en voor zover alle Vergadergerechtigden met de wijziging van de statuten hebben ingestemd.
- 24.4** Een besluit tot wijziging van de statuten dat een wijziging in het stemrecht betreft, kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele ge-

plaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

- 24.5** De regeling in deze statuten waarbij aan Certificaathouders Vergaderrecht is toegekend, kan slechts met instemming van de betrokken Certificaathouders worden gewijzigd. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders.
- 24.6** Een besluit tot wijziging van de statuten omtrent de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd in de zin van artikel 2:216 lid 6 BW of omtrent de rechten tot deling in de winst of reserves van de Vennootschap in de zin van artikel 2:216 lid 7 BW, kan slechts worden genomen met instemming van alle Aandeelhouders aan wier rechten de statutenwijziging afbreuk doet.
- 24.7** Een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen wordt genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

#### **ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING**

##### **Artikel 25**

- 25.1** Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.
- 25.2** De bestuurders en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in artikel 25.1 in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

#### **ACCOUNTANTSONDERZOEK**

##### **Artikel 26**

- 26.1** De Algemene Vergadering is bevoegd en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht, een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW opdracht te verlenen teneinde de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur en een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening af te leggen.
- 26.2** Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een accountant, geschiedt het verlenen van de opdracht door de Raad van Commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door het Bestuur.
- 26.3** De opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; zo de opdracht is verleend door het Bestuur kan deze tevens door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.

#### **BOEKJAAR, JAARREKENING**

##### **Artikel 27**

- 27.1** Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 27.2** Het Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening op en legt het deze voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Indien de Vennootschap

krachtens de wet verplicht is een jaarverslag op te stellen, legt het Bestuur binnen deze termijn ook het jaarverslag ter inzage voor de Aandeelhouders. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.

- 27.3** De Vennootschap zorgt er voor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De Vergaderingsgerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 27.4** De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening op de wijze als omschreven in de eerste zin van artikel 2:210 lid 5 BW is uitgesloten.
- 27.5** De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 BW en volgende dit voorschrijven.

## **UITKERING OP AANDELEN**

### **Artikel 28**

- 28.1** Het Bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd een gedeelte van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald te reserveren.
- 28.2** Hetgeen na toepassing van het voorgaande lid van de winst resteert staat ter beschikking van de Algemene Vergadering en de Algemene Vergadering is op voorstel van het Bestuur bevoegd tot bestemming van deze winst en tot vaststelling van uitkeringen. 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.
- 28.3** Het Bestuur is bevoegd tot het vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Het Bestuur zal niet tot vaststelling van een uitkering besluiten indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 28.4** Een besluit dat strekt tot uitkering behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 28.5** Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.
- 28.6** Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders worden afgeweken.
- 28.7** Tenzij het Bestuur een ander tijdstip vaststelt, zijn uitkeringen op aandelen onmiddellijk na vaststelling van de uitkering betaalbaar.
- 28.8** De vordering van een Aandeelhouder uit hoofde van dit artikel verjaart door verloop van

vijf jaren.

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 29**

- 29.1** Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 29.2** De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast.
- 29.3** Gedurende de vereffening blijven deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 29.4** Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst aan de houders van Preferente Aandelen uitgekeerd het nominaal gestorte bedrag van die aandelen. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de houders van Gewone Aandelen en de houder van het Prioriteitsaandeel naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen, met dien verstande dat op het Prioriteitsaandeel niet meer dan de nominale waarde wordt uitgekeerd. Op aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben.
- 29.5** Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

## **SLOTVERKLARINGEN**

De comparant verklaarde ten slotte blijkens de Notulen gemachtigd te zijn om deze akte te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.