

**VAN DOORNE N.V.**

**UITSLUITEND BESTEMD  
VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN**

**CONCEPT 30 SEPTEMBER 2015  
AS/MAP/60013021**

**OPRICHTING NEDERLANDSE LOTERIJ B.V.**

Op [●] tweeduizend vijftien verschijnt voor mij, mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam:

[●], geboren te [●] op [●], met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **DE STAAT DER NEDERLANDEN**, zetelend te 's-Gravenhage, te dezen kantoorhoudende ten kantore van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7, 2511 CW 's-Gravenhage ("**Staat**");
2. **Vereniging Nederlands Olympisch Comité\*Nederlandse Sport Federatie**, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te Papendallaan 60, 6816VD Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 09059703 ("**NOC\*NSF**");
3. **Stichting Aanwending Loterijgelden**, een stichting, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te Maliebaan 18, 3581 CP Utrecht ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41150537 ("**ALN**");
4. **[De Nederlandse Staatsloterij B.V.]**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te Paleisstraat 5, 2514 JA 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [●] ("**Nederlandse Staatsloterij**"); en
5. **[De Lotto B.V.]**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [●] ("**De Lotto**").

Staat, NOC\*NSF en ALN hierna tezamen te noemen: (de "**Oprichters**").

De verschenen persoon, handelend als gevolmachtigde van de Oprichters, verklaart een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten met de volgende statuten:

**HOOFDSTUK I.**

**Begripsbepalingen.**

**Artikel 1.**

1. In de statuten wordt verstaan onder:
  - a. Aandeelhouders: de houders van Aandelen;
  - b. Aandelen: Gewone Aandelen en Stemrechtloze Aandelen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
  - c. Aandeelhoudersovereenkomst: de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap, als overeengekomen op [\*\*\*] (zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld, vernieuwd, herschreven of vervangen is);
  - d. Accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
  - e. Algemene Vergadering: (i) het orgaan en (ii) de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
  - f. Bestuur: het bestuur van de Vennootschap, bestaande uit één of meer bestuurders;
  - g. BW: Burgerlijk Wetboek;
  - h. Bijzondere Agioreserve: de in artikel 4 lid 5 bedoelde agioreserve;
  - i. Cumulatieve Preferente Financierings Reserve: de in artikel 4 lid 6 bedoelde agioreserve;
  - j. Gewone Aandelen: gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap alsmede het Tracking Aandeel Staatsloterij;
  - k. Jaarrekening: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting en de geconsolideerde jaarrekening indien de Vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt;
  - l. Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Vennootschap, bestaande uit ten minste drie (3) commissarissen;
  - m. schriftelijk: per post, per telefax, per e-mail, of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
  - n. Stemrechtloze Aandelen: aandelen waaraan op grond van artikel 29 lid 6 geen stemrecht in de Algemene Vergadering is verbonden;
  - o. Staatsloterij: de Nederlandse Staatsloterij B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en statutair gevestigd te 's-Gravenhage;
  - p. Tracking Aandeel Staatsloterij: het Gewone Aandeel met aanduiding T1 waaraan op grond van artikel 26 lid 2 bijzondere winstrechten zijn gekoppeld;
  - q. Vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nederlandse Loterij B.V.;
  - r. Vergadergerechtigden: Aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers die op grond van artikel 12 lid 4 stemrecht toekomen;
  - s. Vergadering van houders van Gewone Aandelen: het orgaan gevormd door de houders van Gewone Aandelen;
  - t. Vergadering van houders van Soort Aandelen: de bijeenkomst van houders van

Gewone Aandelen dan wel de bijeenkomst van houders van Stemrechtloze Aandelen als bedoeld in artikel 31 tot en met 33;

- u. Vergadering van houders van Stemrechtloze Aandelen: het orgaan gevormd door de houders van Stemrechtloze Aandelen.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
  3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

## **HOOFDSTUK II.**

### **Naam. Zetel. Doel. Structuur.**

#### **Artikel 2. Naam en zetel. Structuurregime.**

1. De Vennootschap draagt de naam: **Nederlandse Loterij B.V.**
2. Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage.
3. Op de Vennootschap zijn de artikelen 2:268 tot en met 2:271a en artikel 2:274 BW van toepassing.

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

1. De Vennootschap heeft ten doel:
  - a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op, het exploiteren van en het promoten van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen welke direct of indirect (online) kansspelen of daaraan gerelateerde activiteiten organiseren of anderszins betrokken zijn bij deze ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
  - b. het financieren van, alsmede het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden;en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Het doel van de Vennootschap omvat tevens het bevorderen en behartigen van de belangen van de groep waarvan de Vennootschap deel uit maakt.
3. Het organiseren van kansspelen door de in lid 1 bedoelde ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen dient onder meer gericht te zijn op het realiseren van opdrachten aan de Staat der Nederlanden, de vereniging Nederlands Olympisch Comité\*Nederlandse Sport Federatie en de stichting Aanwending Loterijgelden Nederland op grond van onder de Wet op de kansspelen verstrekte vergunningen, en te geschieden op basis van reglementen die onder andere ten doel hebben dat de organisatie van de kansspelen zo zal worden ingericht dat de reputatie van de hiervoor genoemde opdrachtgerechtigde organisaties en de Staat der Nederlanden, niet wordt geschaad.

## **HOOFDSTUK III.**

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

### **Artikel 4. Aandelen. Agio reserves. Bijzondere Agioreserve. Winstreserves. Kwaliteitseis.**

1. De Vennootschap kent één of meer Gewone Aandelen met een nominale waarde van één euro (EUR 1) elk en één of meer Stemrechtloze Aandelen met een nominale waarde van één euro (EUR 1) elk.
2. Alle Aandelen luiden op naam. De Gewone Aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf 1 (met uitzondering van het Tracking Aandeel Staatsloterij, dat is genummerd T1) en de Stemrechtloze Aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf S1. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
3. Ten minste één Gewoon Aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
4. Voor zowel de Gewone Aandelen als voor de Stemrechtloze Aandelen wordt een separate agioreserve aangehouden ten behoeve van de Aandeelhouders van de desbetreffende soort Aandelen. Enkel houders van Gewone Aandelen zijn gerechtigd tot de agioreserve die wordt aangehouden ten behoeve van de houders van Gewone Aandelen. Enkel houders van Stemrechtloze Aandelen zijn gerechtigd tot de agioreserve die wordt aangehouden ten behoeve van de houders van Stemrechtloze Aandelen.
5. Voor de Aandelen wordt een Bijzondere Agioreserve aangehouden waartoe de houders van Gewone Aandelen voor drieënzestig procent (63%) gerechtigd zijn en de houders van Stemrechtloze Aandelen voor zevenendertig procent (37%) gerechtigd zijn.
6. Voor zowel de Gewone Aandelen als voor de Stemrechtloze Aandelen wordt een separate Cumulatieve Preferente Financierings Reserve aangehouden ten behoeve van de Aandeelhouders van de desbetreffende soort Aandelen. Enkel houders van Gewone Aandelen zijn gerechtigd tot de Cumulatieve Preferente Financierings Reserve die wordt aangehouden ten behoeve van de houders van Gewone Aandelen. Enkel houders van Stemrechtloze Aandelen zijn gerechtigd tot Cumulatieve Preferente Financierings Reserve die wordt aangehouden ten behoeve van de houders van Stemrechtloze Aandelen.
7. Op Aandelen gestort agio wordt geboekt op de bij de desbetreffende soort Aandelen behorende agioreserve. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde, kan, met instemming van het Bestuur:
  - a. de Algemene Vergadering, voorafgaand aan een agiostorting op Gewone Aandelen besluiten dat (een deel van) de betreffende agiostorting geboekt wordt op de in lid 5 van dit artikel bedoelde Bijzondere Agioreserve dan wel op de in lid 6 van dit artikel genoemde Cumulatieve Preferente Financierings Reserve die wordt aangehouden ten behoeve van houders van Gewone Aandelen; en
  - b. de Algemene Vergadering met voorafgaande goedkeuring van de Vergadering van houders van Stemrechtloze Aandelen, voorafgaand aan een agiostorting op Stemrechtloze Aandelen besluiten dat (een deel van) de desbetreffende

agiostorting geboekt wordt op de in lid 5 van dit artikel bedoelde Bijzondere Agioreserve of op de in lid 6 van dit artikel bedoelde Cumulatief Preferente Financierings Reserve die wordt aangehouden ten behoeve van houders van Stemrechtloze Aandelen.

8. De Vennootschap zal de volgende winstreserves aanhouden:
  - a. een "Algemene Winstreserve";
  - b. een "Winstreserve Tracking Aandeel Staatsloterij".
9. Indien en voor zover er twee (2) of meer Aandeelhouders zijn, dan kunnen slechts zij die partij zijn bij de Aandeelhoudersovereenkomst of zijn toegetreden tot de Aandeelhoudersovereenkomst en ten aanzien van wie de Aandeelhoudersovereenkomst niet is beëindigd (de "**Kwaliteitseis**"), Aandeelhouder zijn of worden.
10. Wanneer een Aandeelhouder niet of niet meer voldoet aan de Kwaliteitseis, dan worden de rechten van die Aandeelhouder om te stemmen en om de Algemene Vergadering bij te wonen en het recht op dividend en andere uitkeringen opgeschort en is deze Aandeelhouder verplicht om het Bestuur en de andere Aandeelhouders hieromtrent te informeren.

#### **Artikel 5. Register van Aandeelhouders.**

1. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van Aandelen is verplicht aan de Vennootschap zijn (e-mail)adres op te geven.
2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de soort van de door hen gehouden Aandelen, waarbij de Stemrechtloze Aandelen als stemrechtloos worden vermeld, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder Aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en (e-mail)adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hen toekomen.
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.
4. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een Aandeel. Rust op het Aandeel een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie het aan dat Aandeel verbonden stemrecht en/of het aan dat Aandeel verbonden vergaderrecht toekomt.
5. Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.

#### **HOOFDSTUK IV.**

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

##### **Artikel 6. Uitgifte van Aandelen. Bevoegd orgaan.**

**Voorwaarden van uitgifte.**

1. Uitgifte van Aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering geschieden.
2. Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. Tevens wordt bij het besluit tot uitgifte bepaald of Gewone Aandelen of Stemrechtloze Aandelen zullen worden uitgegeven.

**Artikel 7. Voorkeursrecht.**

1. Bij uitgifte van Gewone Aandelen heeft iedere houder van Gewone Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Gewone Aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet. Indien een zodanige houder van Gewone Aandelen niet of niet volledig van zijn voorkeursrecht gebruik maakt, komt voor het vrijvallende gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de andere houders van Gewone Aandelen. Maken deze laatsten tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan is de Algemene Vergadering ten aanzien van het dan vrijvallende gedeelte vrij in de keuze van degenen aan wie uitgifte, eventueel tegen een hogere koers, zal geschieden.  
Houders van Stemrechtloze Aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven Gewone Aandelen.
2. Bij uitgifte van Stemrechtloze Aandelen heeft iedere houder van Stemrechtloze Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Stemrechtloze Aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet. Indien een zodanige houder van Stemrechtloze Aandelen niet of niet volledig van zijn voorkeursrecht gebruik maakt, komt voor het vrijvallende gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de andere houders van Stemrechtloze Aandelen. Maken deze laatsten tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan is de Algemene Vergadering ten aanzien van het dan vrijvallende gedeelte vrij in de keuze van degenen aan wie uitgifte, eventueel tegen een hogere koers, zal geschieden.  
Houders van Gewone Aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven Stemrechtloze Aandelen.
3. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.
4. Het bepaalde in 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.

**Artikel 8. Storting op Aandelen.**

1. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. De verkrijger van Aandelen bij uitgifte kan met de Vennootschap overeenkomen 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.
2. Storting op een Aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng

is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap. Voor een storting in vreemd geld, geldt de op de dag van storting door de Europese Centrale Bank gehanteerde verkoopkoers van de vreemde valuta.

3. Voor een storting op een Aandeel anders dan in geld, is voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.

#### **Artikel 9. Verrijging eigen Aandelen.**

1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap in haar eigen kapitaal. Een besluit van het Bestuur tot verkrijging van Aandelen door de Vennootschap behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
2. De Vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in de wet bepaalde volgestorte Aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen.
3. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht.
4. Bij de vaststelling in hoeverre de Aandeelhouders in de Algemene Vergadering stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal in de Algemene Vergadering verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Stemrechtloze Aandelen en aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

#### **Artikel 10. Wijze van uitgifte en levering van Aandelen.**

1. Voor de uitgifte en levering van Aandelen of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die in Nederland gevestigd is.
2. De levering van Aandelen of de levering van een beperkt recht daarop werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de levering partij is, kunnen de aan de Aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de levering heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend, overeenkomstig het hieromtrent in de wet bepaalde.

### **HOOFDSTUK V.**

#### **Kapitaalvermindering. Beperkte rechten.**

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

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het bedrag van de Aandelen bij statutenwijziging te verminderen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in deze statuten en de wet bepaalde.
2. Een besluit tot intrekking van Aandelen kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.

3. Vermindering van het nominale bedrag van Aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle Aandelen van een zelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 BW van overeenkomstige toepassing. 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 of de statuten moeten worden aangehouden.

#### **Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen.**

1. Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Op Aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
3. De houder van Gewone Aandelen heeft het stemrecht op de Gewone Aandelen waarop een recht van vruchtgebruik is gevestigd.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dat bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de houder van Gewone Aandelen en de vruchtgebruiker is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als – bij overdracht van het vruchtgebruik – de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene Vergadering en de Vergadering van houders van Stemrechtloze Aandelen.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 sub m wordt in lid 4 van dit artikel onder 'schriftelijk' verstaan: bij overeenkomst of akte.
6. Op de in lid 4 van dit artikel bedoelde schriftelijke overeenkomst of akte zijn artikel 2:196a BW en artikel 2:196b BW van overeenkomstige toepassing.

#### **HOOFDSTUK VI.**

##### **Blokkeringsregeling.**

#### **Artikel 13.**

1. Een overdracht van Aandelen kan slechts geschieden met inachtneming van de Kwaliteitseis als bedoeld in artikel 4 lid 6 en het bepaalde in deze blokkeringsregeling.
2. Een Aandeelhouder die één of meer Aandelen wenst te vervreemden, is verplicht die Aandelen eerst overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde te koop aan te bieden aan zijn medeaandeelhouders. Deze aanbiedingsverplichting geldt niet, indien de Algemene Vergadering schriftelijk haar goedkeuring aan de betreffende vervreemding heeft gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is. Evenmin geldt deze aanbiedingsverplichting in het geval de Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn Aandelen aan een eerdere Aandeelhouder verplicht is.
3. De prijs waarvoor de Aandelen door de andere Aandeelhouders kunnen worden overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn medeaandeelhouders. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door



de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken. De in de vorige volzin bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.

4. Indien de medeaandeelhouders tezamen op meer Aandelen reflecteren dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden Aandelen tussen hen worden verdeeld zoveel mogelijk naar evenredigheid van het Aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan ingevolge deze regeling meer Aandelen verkrijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
5. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de Aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
6. Indien vaststaat dat de medeaandeelhouders het aanbod niet aanvaarden of dat niet al de Aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de Aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen.
7. De Vennootschap zelf als houdster van Aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden Aandelen.
8. Ingeval van surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een Aandeelhouder en ingeval van instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een Aandeelhouder dan wel diens Aandelen in de Vennootschap, of ingeval van overlijden van een Aandeelhouder-natuurlijk persoon, moeten de Aandelen van de betreffende Aandeelhouder worden aangeboden met inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden na het plaatsvinden van de betreffende gebeurtenis. Indien alsdan op alle aangeboden Aandelen wordt gereflecteerd, kan het aanbod niet worden ingetrokken.

## **HOOFDSTUK VII.**

### **Bestuur.**

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

1. Het Bestuur wordt gevormd door maximaal drie (3) bestuurders.
2. Het aantal bestuurders wordt met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, vastgesteld door de Algemene Vergadering.
3. De Raad van Commissarissen bepaalt de titulatuur van iedere bestuurder.

#### **Artikel 15. Benoeming. Schorsing en ontslag.**

1. Bestuurders worden op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering. Het bindend karakter van de in de vorige zin bedoelde voordracht kan worden ontnomen door besluit van de Algemene Vergadering. Indien de Algemene Vergadering ten aanzien van een te vervullen vacature twee maal het bindende karakter van de voordracht heeft ontnomen, is de Algemene Vergadering vrij om te benoemen zonder voorafgaande bindende voordracht.

2. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor omvang en samenstelling van het Bestuur op, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. De Raad van Commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en iedere wijziging met betrekking tot de profielschets met de Algemene Vergadering.
3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor telkens voor een periode van maximaal vier jaar.
4. De Algemene Vergadering kan een bestuurder schorsen na de Raad van Commissarissen vooraf gehoord te hebben. De Raad van Commissarissen kan een bestuurder te allen tijde schorsen. Elke schorsing kan zo nodig één of meermalen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Indien niet binnen deze termijn tot opheffing van de schorsing of tot ontslag van betreffende bestuurder is besloten, vervalt de schorsing.
5. De Algemene Vergadering kan een bestuurder ontslaan na de Raad van Commissarissen gehoord te hebben. De Raad van Commissarissen kan de Algemene Vergadering een niet-bindend voorstel tot ontslag van een bestuurder doen waarna de Algemene Vergadering kan besluiten de desbetreffende bestuurder te ontslaan.
6. Het bezoldigingsbeleid (waaronder niet begrepen de individueel aan bestuurders toe te kennen bezoldiging als bedoeld in lid 7) wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering kan de Raad van Commissarissen schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel voor het bezoldigingsbeleid. Indien de Raad van Commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel voor het bezoldigingsbeleid heeft gedaan aan de Algemene Vergadering dan wel het gedane voorstel is afgewezen in een Algemene Vergadering, is de Algemene Vergadering vrij tot het vaststellen van het bezoldigingsbeleid, met dien verstande dat de Raad van Commissarissen in de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering over het voorgestelde bezoldigingsbeleid.
7. De individueel aan bestuurders toe te kennen bezoldiging wordt met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in lid 6 vastgesteld door de Raad van Commissarissen nadat de Algemene Vergadering ten minste veertien dagen voorafgaand aan het besluit is geïnformeerd over de voorgestelde hoogte van de bezoldiging.

#### **Artikel 16. Taken en bevoegdheden van het Bestuur.**

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten en de wet is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Het Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen.
2. Het Bestuur stelt onder toezicht van de Raad van Commissarissen de strategie van de Vennootschap vast nadat de Algemene Vergadering is geraadpleegd. Het Bestuur dient de Vergadering van houders van Stemrechtloze Aandelen ten minste twee (2) maal per jaar te informeren over de strategie van de Vennootschap en de met haar verbonden

onderneming alsmede over de financiële- en operationele gang van zaken binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Tijdens de tweede van deze Algemene Vergaderingen zal (de toelichting door het Bestuur op) de in lid 3 onder a van dit artikel bedoelde begroting geagendeerd zijn.

3. In het uitoefenen van zijn taak stelt het Bestuur jaarlijks in ieder geval de volgende documenten vast:
  - a. een vierjarenbegroting;
  - b. een investeringsplan;
  - c. een protocol ten aanzien van de interne beheers/control systemen;
  - d. een financieringsplan; en
  - e. een business plan.
4. Voordat het Bestuur de in lid 3 onder a bedoelde begroting kan vaststellen, dient de door het Bestuur opgestelde begroting voorafgaand goedgekeurd te worden door de Raad van Commissarissen.
5. Uiterlijk binnen veertien dagen voor vaststelling van de in lid 3 bedoelde documenten, stuurt het Bestuur de in dat lid bedoelde documenten met uitzondering van het in lid 3 onder c bedoelde protocol, aan de Aandeelhouders. Het in de voorgaande zin vindt overeenkomstige toepassing op materiële wijzigingen van en of meer van de in lid 3 bedoelde documenten.
6. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
7. Het Bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak een bestuurder meer in het bijzonder is belast.
8. Het Bestuur verschafft de Algemene Vergadering onverwijld alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

#### **Artikel 17. Bestuursvergadering. Besluitvorming Bestuur.**

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dat verlangt.
2. In een bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één (1) stem. Het Bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
3. 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 besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. Indien een of meer commissarissen een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming als gevolg waarvan geen besluit kan worden genomen door de Raad van Commissarissen, dan wordt het betreffende besluit genomen door de Algemene Vergadering.
4. Het Bestuur kan een reglement vaststellen, zoals bedoeld in artikel 16 lid 7, waarbij

regels worden gegeven omtrent besluitvorming van het Bestuur.

5. Het Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.
6. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het Bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan.
7. Het Bestuur kan tevens buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

**Artikel 18. Vertegenwoordiging. Procuratiehouders.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het Bestuur kan aan een of meer personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze personen kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
3. Het Bestuur kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen een titel toekennen.

**Artikel 19. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur.**

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft het Bestuur de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten betrekking hebbende op een of meer van de volgende zaken:
  - a. uitgifte en verkrijging van Aandelen in, en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van de commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijk vennote is, en omtrent het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen;
  - b. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - c. 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;
  - d. het verkrijgen van een deelneming binnen Nederland 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 dan wel van ten minste vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000) indien laatstbedoeld bedrag lager is dan de eerstbedoeld bedrag, door de Vennootschap of een afhankelijke

- maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming dan wel het verkrijgen van een deelneming buiten Nederland 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 dan wel van ten minste vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000) indien laatstbedoeld bedrag lager is dan de eerstbedoeld bedrag, door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- e. het doen van investeringen binnen Nederland welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting dan wel van ten minste vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000) indien laatstbedoeld bedrag lager is dan de eerstbedoeld bedrag, vereisen dan wel het doen van investeringen buiten Nederland welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting dan wel van ten minste vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000) indien laatstbedoeld bedrag lager is dan de eerstbedoeld bedrag, vereisen;
  - f. een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap;
  - g. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
  - h. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling. Het verzoek van het Bestuur aan de Raad van Commissarissen tot goedkeuring van de aanvraag van faillissement of surseance van betaling, wordt ter informatie gelijktijdig door het Bestuur aan de Algemene Vergadering gezonden;
  - i. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
  - l. het doen van een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 BW en artikel 2:334hh BW;
  - m. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de Vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden ten aanzien van het verlenen van goedkeuring van bestuursbesluiten betreffende onderwerpen als bedoeld in dit lid 1;
  - n. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van deelnemingen;

- o. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
- p. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
- q. 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;
- r. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken van de Vennootschap;
- s. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
- t. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst;
- u. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
- v. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
- w. het vaststellen van de volgende stukken:
  - het jaarlijks investeringsplan;
  - de interne beheers/control systemen;
  - het jaarlijks financieringsplan;
  - het jaarlijks business plan (die onder meer een beschrijving van de algemene/financiële risico's bevatten);
  - de strategie en het afwijken van vastgestelde plannen.

Het verzoek tot goedkeuring aan de Raad van Commissarissen van stukken als in dit onderdeel bedoeld wordt gelijktijdig aan de Algemene Vergadering verzonden. Na vaststelling door het Bestuur van deze stukken worden deze binnen twee weken aan de Algemene Vergadering gezonden.

- x. een besluit waarbij één of meerdere bestuurders een tegenstrijdig belang met de vennootschap hebben als bedoeld in artikel 17 lid 3;
  - y. overige besluiten voor zover het economisch belang van de desbetreffende rechtshandeling een bedrag van vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000) overschrijdt, waarbij samenhangende rechtshandelingen als één rechtshandeling worden beschouwd.
2. Goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap

- of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
- c. het verkrijgen, vergroten of vervreemden van (een gedeelte van) een deelneming van de Vennootschap:
- (i) binnen Nederland ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de financiële vaste activa die betrekking hebben op de deelnemingen van de volgens de balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap dan wel van ten minste één miljoen euro (EUR 1.000.000) indien laatstbedoeld bedrag lager is dan de eerstbedoeld bedrag, of
  - (ii) buiten Nederland ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de financiële vaste activa die betrekking hebben op de deelnemingen van de volgens de balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap dan wel van ten minste vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000) indien laatstbedoeld bedrag lager is dan de eerstbedoeld bedrag
  - (iii) die van ingrijpende betekenis of principiële aard is die afwijkt van de vastgestelde strategie.
- d. het doen van een investering of desinvestering:
- (i) binnen Nederland boven een door de Algemene Vergadering vast te stellen bedrag van ten minste twee miljoen euro (EUR 2.000.000) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld hoger bedrag, door de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij, waarbij samenhangende transacties als één investering of desinvestering worden beschouwd;
  - (ii) buiten Nederland boven een door de Algemene Vergadering vast te stellen bedrag van ten minste één miljoen euro (EUR 1.000.000) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld hoger bedrag, door de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij, waarbij samenhangende transacties als één investering of desinvestering worden beschouwd;
  - (iii) die van ingrijpende betekenis of principiële aard is die afwijkt van de vastgestelde strategie.
- e. sluiting, daaronder begrepen de overdracht (al dan niet in economische zin) van de onderneming van de Vennootschap of van een dochtermaatschappij of van een belangrijk onderdeel van zodanige onderneming, daaronder mede begrepen overdracht aan een dochtermaatschappij van de onderneming;
- f. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de Vennootschap gehouden

- aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit lid 2 goedkeuring is vereist indien het besluit door het Bestuur zou worden genomen;
- g. het verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor in dit lid bedoeld, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de Vennootschap een bedrag van ten minste twee miljoen euro (EUR 2.000.000) of een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld hoger bedrag te boven gaat, met dien verstande evenwel dat de goedkeuring van de Algemene Vergadering niet vereist is voor besluiten van het Bestuur omtrent (i) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Vennootschap een bankkrediet wordt verleend en (ii) het aangaan van geldleningen ten laste van de Vennootschap.
3. Het Bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Vergadering van houders van Stemrechtloze Aandelen voor besluiten betrekking hebbende op een of meer van de volgende zaken:
- a. de inkoop van Aandelen;
- b. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming, waaronder in ieder geval de onder lid 2 sub a tot en met sub e van dit artikel genoemde besluiten vallen;
- c. het aangaan, vergroten of vervreemden van samenwerkingsverband door de Vennootschap:
- (i) binnen Nederland welk samenwerkingsverband een bedrag één miljoen euro (EUR 1.000.000) te boven gaat, of
- (ii) buiten Nederland welk samenwerkingsverband een bedrag van vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000) te boven gaat, of
- (iii) die van ingrijpende betekenis of principiële aard is en afwijkt van de vastgestelde strategie.
- d. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de Vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden voor zover het betreft besluiten met betrekking tot de volgende zaken:
- (i) statutenwijziging waarbij bepalingen betreffende bestuursbesluiten die goedkeuring behoeven van de algemene vergadering worden gewijzigd voor zover het besluiten betreft waarvoor op grond van lid 3 goedkeuring zou zijn vereist indien het een bestuursbesluit van de Vennootschap zou betreffen;
- (ii) juridische fusie of juridische splitsing;
- (iii) ontbinding;



- (iii) het verlenen aan goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit lid 3 goedkeuring is vereist indien het besluit door het Bestuur zou worden genomen.
- 4. De Algemene Vergadering kan bepalen dat een of meer besluiten die aan haar voorafgaande goedkeuring zijn onderworpen, slechts met goedkeuring van de Raad van Commissarissen aan haar kunnen worden voorgelegd door het Bestuur. Een dergelijk besluit van de Algemene Vergadering of de intrekking daarvan wordt onverwijld schriftelijk medegedeeld aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen.
- 5. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld.
- 6. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of bestuurders niet aan.

#### **Artikel 20. Ontstentenis. Belet.**

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het bestuur van de Vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders is de Raad van Commissarissen bevoegd om een persoon aan te wijzen die samen met de overblijvende bestuurder(s) tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap zal zijn belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de Raad van Commissarissen daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Deze persoon zet alle nodige stappen om zo spoedig mogelijk een definitieve maatregel te (doen) treffen. Onder 'belet' wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of langdurige ziekte.

#### **HOOFDSTUK VIII.**

##### **Raad van Commissarissen.**

#### **Artikel 21. Aantal leden. Profiel. Benoembaarheid.**

- 1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen, bestaande uit natuurlijke personen. De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf (5) leden. Is het aantal commissarissen minder dan vijf (5), dan neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 2. 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. Vaststelling en wijziging van het profiel behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.  
De Raad van Commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging met de ondernemingsraad en de

Algemene Vergadering.

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

**Artikel 22. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.**

1. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 6, op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de Algemene Vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.
2. De Algemene Vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De Raad van Commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor deze plaats het in lid 3 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de Raad van Commissarissen daarvan eveneens mededeling.
3. Voor een derde ( $1/3^e$ ) van het aantal leden van de Raad van Commissarissen geldt dat de Raad van Commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het aantal leden van de Raad van Commissarissen niet door drie (3) deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie (3) deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
4. Een aanbeveling of voordracht als hiervoor in dit artikel 22 bedoeld zal de naam van en de in artikel 2:252 lid 3 BW vermelde gegevens inhouden betreffende degene die wordt aanbevolen of voorgedragen. De Raad van Commissarissen is bevoegd een redelijke termijn te stellen, binnen welke aanbevelingen moeten geschieden. In de aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming moeten de redenen voor de voorgenomen benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
5. Indien de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling bedoeld in lid 3, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De Raad van Commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de Raad van Commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden

bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier (4) weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de Ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de Ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 3.

6. De Algemene Vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde ( $1/3^e$ ) van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste één derde ( $1/3^e$ ) van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 2, 3, 4 en 5 zijn van toepassing. Indien de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de Raad van Commissarissen de voorgedragen persoon.
7. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de Algemene Vergadering, eerstvolgende op de dag, gelegen vier (4) jaar na zijn laatste benoeming en is tweemaal herbenoembaar, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 22. Een commissaris kan worden ontslagen door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam op de wijze omschreven in artikel 2:271 lid 2 en kan worden geschorst door de Raad van Commissarissen op de wijze omschreven in artikel 2:271 lid 3 BW.
8. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad van Commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
9. De Algemene Vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde ( $1/3^e$ ) van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de Raad van Commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam overeenkomstig lid 11.
10. Een besluit als bedoeld in lid 9 wordt niet genomen dan nadat het Bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig (30) dagen voor de Algemene Vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het Bestuur de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de Algemene Vergadering doen

toelichten.

11. Het besluit bedoeld in lid 9 heeft het onmiddellijk ontslag van de commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het Bestuur onverwijld aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. De Ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
12. De Raad van Commissarissen bevordert dat binnen een door de Ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van het in dit artikel 22 bepaalde.
13. De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging van de Raad van Commissarissen vast. De Algemene Vergadering kan de Raad van Commissarissen schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel voor de bezoldiging. Indien de Raad van Commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de Algemene Vergadering danwel het gedane voorstel is afgewezen door de Algemene Vergadering, is de Algemene Vergadering vrij tot het vaststellen van de bezoldiging, met dien verstande dat de Raad van Commissarissen in de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering over de voorgestelde bezoldiging.

#### **Artikel 23. Taak en bevoegdheden. Werkwijze en besluitvorming.**

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.
2. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
3. De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, danwel twee andere commissarissen, en/of het Bestuur zulks nodig acht.
4. Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. De Raad van Commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. 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 hierdoor geen besluit door de Raad van Commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
7. Een commissaris kan zich door een andere commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één andere commissaris als gevolmachtigde optreden.
8. De Raad van Commissarissen kan telefonisch, per videoconferentie of door middel

van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle commissarissen die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.

9. Een commissaris kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Commissarissen deelnemen, mits die commissaris steeds alle andere aan die vergadering deelnemende commissarissen kan verstaan en door die andere commissarissen wordt verstaan.
10. Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.
11. De Raad van Commissarissen vergadert tezamen met het Bestuur zo dikwijls de Raad van Commissarissen of het Bestuur zulks nodig acht.
12. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer commissarissen zijn de overblijvende leden of is het enige overblijvende lid belast met het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of het enige lid, is de persoon die de Algemene Vergadering daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk belast met het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Onder 'belet' wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een commissaris zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of langdurige ziekte.
13. De Raad van Commissarissen verschafft de Algemene Vergadering onverwijld alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

## **HOOFDSTUK IX.**

### **Jaarrekening. Winst.**

#### **Artikel 24. Boekjaar. Opmaken Jaarrekening. Accountant.**

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergadergerechtigden en de Raad van Commissarissen ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de Aandeelhouders, de Vergadergerechtigden en de Raad van Commissarissen.
3. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer bestuurders en/of commissarissen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening.

### **Artikel 25. Vaststelling Jaarrekening. Décharge. Openbaarmaking.**

1. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot décharge van een bestuurder of commissaris. De Algemene Vergadering kan bij afzonderlijk besluit décharge verlenen aan een bestuurder of commissaris.
2. De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar Jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

### **Artikel 26. Winst en verlies.**

1. Indien een Aandeelhouder een storting heeft gedaan op de ten behoeve van zijn Aandelen aangehouden Cumulatief Preferente Financierings Reserve, wordt eerst, zo mogelijk, een bedrag ter grootte van het percentage omschreven in de volgende zin vermenigvuldigd met het saldo van de Cumulatief Preferente Financierings Reserve, berekend over het boekjaar of een periode binnen het betreffende boekjaar, die aanvangt op de dag volgende op dag waarop de storting op de Cumulatief Preferente Financierings Reserve is gedaan, aan de Cumulatief Preferente Financierings Reserve toegevoegd. Het percentage als bedoeld in de vorige zin is gelijk aan het gemiddelde van de EURIBOR percentages voor kasgeldleningen met een looptijd van twaalf maanden - gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze percentages golden - gedurende het betreffende boekjaar verhoogd met een door het Bestuur, onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgestelde verhoging, bepaald op basis en advies van een gezamenlijk door hen aangewezen onafhankelijke derde conform het marktinvesteerders beginsel. De in de vorige zin bedoelde verhoging bedraagt ten hoogste dertien procent (13%) en dient, indien en voor zover een Cumulatief Preferente Financierings Reserve wordt aangehouden, jaarlijks te worden vastgesteld met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde. Indien de in enig boekjaar behaalde winst niet toereikend is om deze toevoeging te doen, wordt de toevoeging gedaan ten laste van de Algemene Winstreserve. Indien de Algemene Winstreserve niet toereikend is om deze toevoeging te doen, kunnen in de volgende boekjaren op de Gewone Aandelen en de Stemrechtloze Aandelen pas uitkeringen als bedoeld in dit artikel worden gedaan indien het tekort aan toevoegingen aan de Cumulatief Preferente Financierings Reserve is ingehaald. Voor het Tracking Aandeel Staatsloterij wordt geen Cumulatief Preferente Financieringsreserve aangehouden. De winst van de Vennootschap als bedoeld in dit lid 1 omvat niet mede winst waartoe het Tracking Aandeel Staatsloterij gerechtigd is.
2. Uitkeringen, waaronder hier mede zijn begrepen terugbetalingen van kapitaal, die de Vennootschap ontvangt op de door haar gehouden aandelen in Staatsloterij zullen door de Vennootschap uitsluitend worden aangewend ter uitkering op het Tracking Aandeel Staatsloterij, behoudens voor zover aldus ontvangen bedragen worden aangewend voor het doen van een uitkering op de Gewone Aandelen overeenkomstig lid 9 sub a. Een uitkering op het Tracking Aandeel Staatsloterij wordt betaalbaar

gesteld op hetzelfde moment als dat waarop de Vennootschap de uitkering op haar aandelen in Staatsloterij ontvangt, of terstond nadien. Als aan dit vereiste niet kan worden voldaan, zal de Vennootschap niet meewerken aan een besluit binnen Staatsloterij strekkende tot het doen van een uitkering door Staatsloterij aan de Vennootschap.

Uitsluitend met voorafgaande toestemming van de houder van het Tracking Aandeel Staatsloterij kan het Bestuur van het hiervoor in dit lid 2 bepaalde afwijken.

Indien de Vennootschap een uitkering op haar aandelen in Staatsloterij ontvangt die door de Vennootschap niet terstond wordt aangewend ter uitkering op het Tracking Aandeel Staatsloterij of een uitkering als bedoeld in lid 9 sub a, zal de Vennootschap het desbetreffende bedrag toevoegen aan de Winstreserve Tracking Aandeel Staatsloterij. Ten laste van deze reserve kunnen uitsluitend uitkeringen worden gedaan op het Tracking Aandeel Staatsloterij.

3. De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de na toepassing van het in lid 1 en lid 2 bepaalde resterende winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt, alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves, anders dan de in lid 10 bedoelde reserves, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
4. De Vergadering van houders van Stemrechtloze Aandelen is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen uit de in lid 10 bedoelde reserves, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
5. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het Bestuur. 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.  
Een besluit van de Vergadering van houders van Stemrechtloze Aandelen tot uitkering uit de in lid 10 sub a en b bedoelde reserves behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
6. De Algemene Vergadering kan, op basis van een voorstel van het Bestuur welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, besluiten tot het doen van een tussentijdse uitkering ten laste van de reserves of van de winst van het lopende boekjaar. De Algemene Vergadering kan het Bestuur schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot een uitkering als bedoeld in de vorige volzin. Indien de Algemene Vergadering een voorstel van het Bestuur tot een uitkering heeft afgewezen, kan de Algemene Vergadering het Bestuur opnieuw schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot uitkering binnen acht weken na ontvangst van een dergelijk verzoek. De houders van Stemrechtloze Aandelen worden voorafgaand aan een besluit tot het doen van een tussentijdse uitkering als bedoeld in dit lid 6 geïnformeerd.
7. Onverminderd het bepaalde in lid 6, is de Algemene Vergadering bevoegd te besluiten

tot het doen van een tussentijdse uitkering ten laste van de reserves of van de winst van het lopende boekjaar indien:

- a. de Algemene Vergadering het voorstel van het Bestuur als bedoeld in de laatste volzin van lid 6 opnieuw afwijst; of indien
  - b. het Bestuur niet binnen zes maanden na ontvangst van het verzoek (tot het doen van een voorstel) een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd voorstel als bedoeld in lid 6 heeft gedaan aan de Algemene Vergadering.
8. De Algemene Vergadering kan slechts besluiten tot het doen van een uitkering als bedoeld in lid 3 indien die uitkering voor drieënzestig procent (63%) geschiedt aan de houders van Gewone Aandelen en voor zevenendertig procent (37%) geschiedt aan de houders van Stemrechtloze Aandelen.
9. De Algemene Vergadering kan, in afwijking van het in lid 8 bepaalde, besluiten tot het doen van uitkeringen:
- a. ten laste van de agioreserve die uitsluitend aangehouden wordt ten behoeve van de houders van Gewone Aandelen mits deze uitkering wordt gedaan aan houders van Gewone Aandelen; en
  - b. ten laste van de Cumulatief Preferente Financierings Reserve voor Gewone Aandelen, mits deze uitkering wordt gedaan aan de houders van Gewone Aandelen.
10. De Vergadering van houders van Stemrechtloze Aandelen kan enkel besluiten tot het doen van uitkeringen:
- a. ten laste van de agioreserve die uitsluitend aangehouden wordt ten behoeve van de houders van Stemrechtloze Aandelen mits deze uitkering wordt gedaan aan houders van Stemrechtloze Aandelen; en
  - b. ten laste van de Cumulatief Preferente Financierings Reserve voor Stemrechtloze Aandelen, mits deze uitkering wordt gedaan aan de houders van Stemrechtloze Aandelen.
11. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de Aandelen of certificaten van aandelen die de Vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige Aandelen of certificaten van Aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de Vennootschap ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder.
12. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd wordt slechts het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen.
13. Uitkeringen zijn opeisbaar twee weken nadat het daaraan ten grondslag liggende besluit werking krijgt, tenzij het orgaan dat tot de uitkering besluit een latere datum voor de opeisbaarheid bepaalt.
14. De vordering van de Aandeelhouders tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaar na de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.
15. De Algemene Vergadering kan, met goedkeuring van de Vergadering van houders van Stemrechtloze Aandelen besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een



andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.

## **HOOFDSTUK X**

### **Algemene Vergaderingen.**

#### **Artikel 27. Algemene Vergaderingen.**

Tijdens ieder boekjaar worden ten minste twee (2) Algemene Vergaderingen gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 25 lid 2 of artikel 30 besloten.

#### **Artikel 28. Aankondiging. Oproeping. Plaats van de vergadering.**

1. Vergaderingerechtigden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het Bestuur, een bestuurder, de Raad van Commissarissen, een commissaris, of een meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, met gelijktijdige mededeling van deze oproeping aan het Bestuur. Aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen het Bestuur en de Raad van Commissarissen verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen, met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien het Bestuur en de Raad van Commissarissen nalaten om binnen vier weken na het indienen van een verzoek, als bedoeld in de voorgaande volzin, een Algemene Vergadering bijeen te toepen, dan is de betrokken Aandeelhouder zelf bevoegd een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer Aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op eenzelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de achtentwintigste dag voor die van een vergadering heeft ontvangen.
2. De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de Vergaderingerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van Aandeelhouders of, indien de Vergaderingerechtigde hiermee instemt, 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.
3. De oproeping vermeldt de datum, plaats, tijd en te behandelen onderwerpen. Bij de oproeping wordt tevens de agenda vermeld en worden alle voor de vergadering benodigde stukken meegestuurd.
4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle Vergaderingerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
5. Uiterlijk op de eenentwintigste dag voor de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering wordt door degene die tot oproeping bevoegd is, mededeling gedaan aan

de Vergadergerechtigden dat zij zullen worden opgeroepen voor een Algemene Vergadering onder vermelding van (i) de datum van de vergadering en (ii) de bepaling dat een verzoek van een Aandeelhouder tot behandeling van een onderwerp - als bedoeld in lid 1 - uiterlijk de achtentwintigste dag voor de Algemene Vergadering dient te zijn geschiedt. De oproeping voor de Algemene Vergadering geschiedt niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van de Algemene Vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en alle bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

6. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap statutair is gevestigd of in Amsterdam;
7. Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en alle bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

**Artikel 29. Bijwonen vergadering. Besluitvorming in Algemene Vergadering.**

1. Iedere Vergadergerechtigde heeft het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Iedere Vergadergerechtigde met stemrecht is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, het hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de Algemene Vergadering.
3. Indien het Bestuur daartoe de mogelijkheid heeft opengesteld, is iedere Vergadergerechtigde bevoegd op een door het Bestuur te bepalen wijze en voorwaarden, 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, deel te nemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Voor toepassing van de vorige zin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De door het Bestuur aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel gestelde voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
4. Het Bestuur kan bepalen dat een Vergadergerechtigde met stemrecht binnen een door het Bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de Algemene Vergadering, die niet eerder kan aanvangen dan dertig (30) dagen voor de dag van de vergadering, via een door het Bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel zijn stem kan uitbrengen. Stemmen die worden uitgebracht in overeenstemming met het in de

vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

5. Iedere Vergaderingerechtigde of diens vertegenwoordiger die de Algemene Vergadering bijwoont, moet de presentielijst tekenen. Tevens stelt de voorzitter vast welke Vergaderingerechtigden of vertegenwoordigers daarvan, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de Algemene Vergadering deelnemen en/of hun stemrecht uitoefenen en welke Vergaderingerechtigden met stemrecht, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, hun stem via een elektronisch communicatiemiddel hebben uitgebracht.
6. In de Algemene Vergadering geeft ieder Gewoon Aandeel recht op het uitbrengen van één (1) stem, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3. Een Stemrechtloos Aandeel geeft geen recht op het uitbrengen van stemmen in de Algemene Vergadering.
7. Blanco stemmen en nietige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
8. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.
9. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. De voorzitter wijst de secretaris aan.
10. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de Vergaderingerechtigden met stemrecht dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
11. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
12. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. Binnen vier weken na afloop van de Algemene Vergadering worden de concept-notulen aan de Aandeelhouders gezonden. In de eerst volgende Algemene Vergadering zal aan de Algemene Vergadering worden voorgesteld om de notulen vast te stellen.
13. De bestuurders en commissarissen zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

#### **Artikel 30. Besluitvorming buiten vergadering.**

1. Besluiten van de Algemene Vergadering kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle Vergaderingerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en mits het door de wet en/of deze statuten voorgeschreven aantal stemmen ten gunste van het betreffende voorstel zijn uitgebracht, hetzij schriftelijk, hetzij door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt in dit artikel tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der Aandeelhouders stemt schriftelijk is vastgelegd.
2. De bestuurders en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

3. Het Bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de Aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 van dit artikel genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

**Artikel 31. Vergaderingen van houders van Soort Aandelen. oproeping. Plaats van de vergadering.**

1. De Vergaderingen van houders van Soort Aandelen worden bijeengeroepen door het Bestuur, een bestuurder of door een houders van één of meer Aandelen van de desbetreffende soort met gelijktijdige mededeling van deze oproep aan het Bestuur.
2. De oproeping tot een Vergadering van houders van Soort Aandelen geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de houders van Aandelen van de desbetreffende soort, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders of 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.
3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.
4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle houders van de desbetreffende soort Aandelen 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.
5. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8<sup>e</sup>) dag voor die van de Vergadering van houders van Soort Aandelen. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle houders van de desbetreffende soort Aandelen ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt.
6. Vergaderingen van houders van Soort Aandelen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap statutair is gevestigd of in Amsterdam.
7. Een Vergadering van houders van Soort Aandelen kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle houders van de desbetreffende soort Aandelen hebben ingestemd met de plaats van de vergadering.
8. Vergaderingen van houders van Soort Aandelen kunnen in een Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 28 plaatsvinden. De bijeenroeping van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 28 lid 1 geldt als een bijeenroeping van een Vergadering van houders van Soort Aandelen als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

**Artikel 32. Bijwonen vergadering. Besluitvorming Vergadering van houders van Soort Aandelen.**

1. Iedere houder van Aandelen van de desbetreffende soort heeft het recht om, in

persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Vergadering van houders van Soort Aandelen bij te wonen en daarin het woord te voeren.

2. Iedere Aandeelhouder van de desbetreffende soort is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, het hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de Vergadering van houders van Soort Aandelen.
3. In de Vergadering van houders van Soort Aandelen geeft ieder Aandeel van de desbetreffende soort recht op het uitbrengen van één (1) stem.
4. Blanco stemmen en nietige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
5. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.
6. De Vergadering van houders van Soort Aandelen benoemt zelf haar voorzitter. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De voorzitter wijst de secretaris aan.
7. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
8. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden.
9. De bestuurders en commissarissen zijn bevoegd de Vergadering van houders van Soort Aandelen bij te wonen en hebben als zodanig in de Vergadering van houders van Soort Aandelen een raadgevende stem.

### **Artikel 33. Besluitvorming buiten vergadering.**

Besluiten van de Vergadering van houders van Soort Aandelen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle houders van Aandelen van de betreffende soort met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en bestuurders en commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt in dit artikel tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de houders van Aandelen van de desbetreffende soort stemt schriftelijk is vastgelegd.

## **HOOFDSTUK XI.**

### **Statutenwijziging. Fusie. Splitsing. Omzetting. Ontbinding.**

#### **Artikel 34. Besluiten en voorstellen.**

1. De Algemene Vergadering besluit tot statutenwijziging onverminderd het vereiste van goedkeuring en/of instemming waar dit uit de wet of de statuten voortvloeit. Alvorens de Algemene Vergadering besluit tot statutenwijziging zal zij de bestuurders en de commissarissen in de gelegenheid stellen om binnen drie maanden nadat het voornemen tot wijziging van de statuten kenbaar is gemaakt, advies uit te brengen aan de Algemene Vergadering over voorgestelde wijziging van de statuten. Het Bestuur is bevoegd tot het doen van een voorstel tot statutenwijziging.
2. Een voorstel van het Bestuur tot juridische fusie, tot juridische splitsing, tot omzetting of tot ontbinding van de Vennootschap dan wel het doen van een voorstel aan de Algemene Vergadering tot statutenwijziging, behoeft de goedkeuring van de Raad van

Commissarissen.

**Artikel 35. Bijzondere besluiten.**

De Algemene Vergadering behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Vergadering van houders van Stemrechtloze Aandelen ten aanzien van de volgende besluiten:

- a. statutenwijziging waarbij een wijziging wordt aangebracht waarbij:
  - (i) een of meer van de hierna te noemen artikelen worden gewijzigd: artikel 2 lid 3, artikel 3, artikel 4 lid 1, lid 2, leden 4 tot en met 9, artikel 7 lid 2, artikel 12 leden 2 en 4, artikel 13, artikel 16 leden 2 tot en met 5, artikel 19 lid 1 onder w, lid 2 sub a tot en met [c en onder] e, lid 3, artikel 26, artikel 31, artikel 32, artikel 33, artikel 34 lid 1, artikel 35 en artikel 36 leden 3 en 4;
  - (ii) artikel 1 wordt gewijzigd, voor zover de daarin opgenomen definities voor de onder (i) genoemde artikelen van belang zijn; en/of
  - (iii) een andere wijziging (waaronder mede begrepen een toevoeging of verwijdering) wordt gemaakt die met de onder (i) en (ii) bedoelde artikelen strijdig is.
- b. uitgifte van Aandelen, alsmede de machtiging van een ander orgaan tot het nemen van een besluit tot uitgifte van Aandelen;
- c. intrekking van Stemrechtloze Aandelen;
- d. juridische fusie;
- e. juridische splitsing.
- f. een besluit tot ontbinding van de Vennootschap.

**Artikel 36. Vereffening.**

1. Indien de Vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de Vennootschap de bestuurders als vereffenaars op, tenzij de Algemene Vergadering besluit een andere vereffenaar aan te wijzen. De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op de vereffening.
2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Vennootschap is overgebleven, wordt allereerst, indien en voor zover mogelijk, de volgende uitkeringen gedaan:
  - a. - indien van toepassing - aan de Aandeelhouder die Aandelen houdt waarvoor een Cumulatief Preferente Financierings Reserve wordt aangehouden als bedoeld in artikel 4 lid 6, het toekomstig saldo van deze reserve vermeerderd met een bedrag gelijk aan het in artikel 26 lid 1 bedoelde percentage vermenigvuldigd met het saldo van de Cumulatief Preferente Financierings Reserve berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode, die aanvangt op de dag volgende op de periode waarover de laatste [toevoeging] aan de Cumulatief Preferente Financierings Reserve is gedaan en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering op de Aandelen ten behoeve van wie de Cumulatief Preferente Financierings Reserve wordt aangehouden. De hiervoor bedoelde uitkeringen geschieden niet ten laste van winst waartoe

- het Tracking Aandeel Staatsloterij gerechtigd is;
- b. aan de houder van het Tracking Aandeel Staatsloterij: alle in artikel 26 lid 2 bedoelde uitkeringen die nog gedaan kunnen worden, waaronder begrepen het bedrag van de Winstreserve Tracking Aandeel Staatsloterij;
  - c. aan iedere Aandeelhouder het nominaal gestorte bedrag op zijn Aandelen;
  - d. aan iedere Aandeelhouder het aan zijn Aandelen toekomend saldo van de bij die betreffende soort behorende agioreserve als bedoeld in artikel 4 lid 4;
  - e. aan iedere houder van Gewone Aandelen, naar verhouding van zijn aandelenbezit van Gewone Aandelen, drieënzestig procent (63%) van het saldo van de Bijzondere Agioreserve;
  - f. aan iedere houder van Stemrechtloze Aandelen, naar verhouding van zijn aandelenbezit van Stemrechtloze Aandelen, zevenendertig procent (37%) van het saldo van de Bijzondere Agioreserve.

Indien het na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Vennootschap overgeblevene minder bedraagt dan de som van de hierboven onder sub a tot en met sub e bedoelde bedragen, wordt voorrang gegeven aan de sub b bedoelde uitkeringen. Voor het overige is iedere Aandeelhouder gerechtigd pro rata zijn gerechtigdheid tot het saldo van de hierboven onder sub a tot en met sub f bedoelde bedragen.

4. Het na toepassing van het in lid 3 van dit artikel bepaalde resterende saldo wordt verdeeld tussen de Aandeelhouders waarbij de houders van Gewone Aandelen naar verhouding hun aandelenbezit drieënzestig procent (63%) toekomt en de houders van Stemrechtloze Aandelen naar verhouding van hun aandelenbezit zevenendertig procent (37%) toekomt.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap gedurende zeven (7) jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

#### **Overgangsbepalingen.**

*[TBD ivm oprichting, structuurregeling, tekenen aandeelhoudersovk en inbreng]*

#### **Slotbepaling.**

Het eerste boekjaar van de Vennootschap loopt tot en met eenendertig december tweeduizend [vijftien].

#### **Slotverklaringen.**

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat:

- a. het bij de oprichting geplaatste kapitaal van de Vennootschap twee honderd en een euro (EUR 201) bedraagt;
- b. in het geplaatste kapitaal:
  - Staat deelneemt voor honderd negenennegentig (199) Gewone Aandelen waaronder begrepen het Tracking Aandeel Staatsloterij, genummerd 1 tot en met 198 en genummerd T1; en
  - NOC\*NSF deelneemt voor één (1) Stemrechtloos Aandeel, genummerd S1;

- ALN deelneemt voor één (1) Stemrechtloos Aandeel, genummerd S2;
- c. de plaatsing à pari geschiedt;

**Wijze van storting.**

**[levering aandelen Nederlandse Staatsloterij en De Lotto in akte]**

- d. [\*\*\*]
- e. de Vennootschap zich verbindt voor het betalen van de kosten die met deze oprichting verband houden;
- f. voor de eerste maal tot bestuurder van de Vennootschap worden benoemd:
  - [●]; en
  - [●];
- i. voor de eerste maal tot commissaris worden benoemd:
  - [●];
  - [●];
  - [●];
  - [●];
  - [●].

**Volmacht.**

De originelen of kopieën van de in de aanhef van deze akte vermelde volmachten worden aan deze akte gehecht als Bijlage.

**Slot akte.**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.

Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.