

Statuten van de vennootschap Ronson Development SE

HOOFDSTUK I

Artikel 1 Definities

- 1.1 In de onderhavige statuten van de Vennootschap wordt aan de volgende termen de hieronder aangegeven betekenis toegekend:
- a. Aandeelhouder: houder van (gerechtigd op grond van) een aandeel;
 - b. Aandelen: aandelen aan toonder die een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen;
 - c. Wetboek van handelsvennootschappen [Kodeks spółek handlowych]: Wetboek van handelsvennootschappen van 15 september 2000 (Pools Stbl. uit 2017, post 1577 met latere wijzigingen);
 - d. Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Vennootschap;
 - e. de Vennootschap: Ronson Development SE gevestigd in Warschau (Republiek Polen);
 - f. De Wet op de accountants: de wet van 11 mei 2017 op de accountants, auditfirma's en het overheidstoezicht (Stbl. uit 2017, post 1089 met latere wijzigingen);
 - g. de Algemene Vergadering: de gewone en buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders;
 - h. Het Bestuur: Het Bestuur van de Vennootschap;

HOOFDSTUK II

Handelsnaam van de Vennootschap. Zetel van de Vennootschap. Doel

Artikel 2 Handelsnaam en zetel van de Vennootschap

- 2.1 De Vennootschap is ontstaan ten gevolge van een transitie van de vennootschap Ronson Europe N.V. in de Europese vennootschap onder de naam Ronson Development SE.
- 2.2 De Vennootschap voert de activiteiten uit onder de handelsnaam: Ronson Development SE.
- 2.3 De zetel van de Vennootschap bevindt zich in Warschau (Republiek Polen).
- 2.4 De Vennootschap voert haar activiteiten uit op het grondgebied van de Republiek Polen en buiten haar grenzen. Op het grondgebied waarop de Vennootschap haar activiteiten uitoefent, kan deze filialen en dochtermaatschappijen oprichten en sluiten. De Vennootschap kan filialen en agenturen buiten de Republiek Polen bezitten.
- 2.5 De Vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 Doel

- 3.1 Het doel van de Vennootschap is:
- a. realisatie van bouwprojecten verband houdende met het optrekken van gebouwen

- (PKD¹ 41.10.Z);
- b. bouwwerkzaamheden verband houdende met het optrekken van woongebouwen en niet-woongebouwen (PKD 41.20.Z)
 - c. werkzaamheden verband houdende met de bouw van pijpleidingen en verdeelnetwerken (PKD 42.21.Z);
 - d. specialistische bouwwerkzaamheden (PKD 43);
 - e. activiteiten verband houdende met het beheer van informatica-apparatuur (PKD 62.03.Z);
 - f. detailhandel met uitzondering van detailhandel in auto's (PKD 47);
 - g. activiteiten op het gebied van financiële holdings (PKD 64.20.Z);
 - h. financiële leasing (PKD 64.91.Z);
 - i. overige vormen van kredietverlening (PKD 64.92.Z);
 - j. overige financiële dienstverlening, elders niet ingedeeld, met uitzondering van pensioenverzekeringen en pensioenfondsen (PKD 64.99.Z);
 - k. overige activiteiten die de financiële dienstverlening ondersteunen, met uitzondering van pensioenverzekeringen en pensioenfondsen (PKD 66.19.Z);
 - l. koop en verkoop van onroerend goed voor eigen rekening (PKD 68.10.Z);
 - m. verhuur en beheer van eigen of gehuurd onroerend goed (PKD 68.20.Z);
 - n. bemiddeling bij de handel in onroerend goed (PKD 68.31.Z);
 - o. beheer van onroerend goed in opdracht van derden (PKD 68.32.Z);
 - p. activiteiten op het gebied van accountancy en boekhouding, belastingconsultancy (PKD 69.20.Z);
 - q. activiteiten van hoofdkantoren (head offices) en holdings, met uitsluiting van de financiële holdings (PKD 70.10.Z);
 - r. activiteiten op het gebied van architectuur (PKD 71.11.Z);
 - s. activiteiten op het gebied van civiele techniek en daarmee verband houdende technische advisering (PKD 71.12.Z);
 - t. overig(e) onderzoek en technische analyses (PKD 71.20.B);
 - u. reclame, marktonderzoek en onderzoek naar de publieke mening (PKD 73);
 - v. activiteiten op het gebied van specialistische ontwerpen (PKD 74.10.Z);
 - w. overige professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten, elders niet ingedeeld (PKD 74.90.Z);
 - x. huur van intellectuele eigendom en aanverwante producten, met uitzondering van werken die door auteursrecht beschermd worden (PKD 77.40.Z);
 - y. dienstverlening verband houdende met de inrichting van groenvoorzieningen (PKD 81.30.Z);

¹ PKD = *Polska Klasyfikacja Działalności* = Poolse Classificatie van Activiteiten [opm. Vert. K.W.S.]

- z. dienstverlening verband houdende met administratie van kantoren (PKD 82.11.Z);
- aa. ondersteunde activiteiten verband houdende met de zorg voor orde en netheid van gebouwen (PKD 81.10.Z);
- bb. verhuur en leasing van personenauto's en bestelbussen (PKD 77.11.Z);
- cc. overige activiteiten die ondersteunend zijn bij de economische activiteiten en die elders niet gerubriceerd zijn (PKD 82.99.Z);
- dd. overige consultancy op het gebied van het voeren van economische activiteiten en management (PKD 70.22.Z);
- ee. overige vormen van kredietverlening (PKD 64.92.Z);
- ff. werkzaamheden verbond houdende met de aanleg van telecomleidingen, alsmede leidingen voor stroom en energie (PKD 42.22.Z).

HOOFDSTUK III

Kapitaal en Aandelen.

Artikel 4 Maatschappelijk kapitaal

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderdtachtigduizend tweehonderdzesentwintig euro en zesentwintig eurocent (3.280.216,26 EUR) en is verdeeld in honderdvierenzestig miljoen tienduizend achthonderddertien (164.010.813) Aandelen van twee eurocent (0,02 EUR) elk.
- 4.2 Alle Aandelen zijn aandelen aan toonder.
- 4.3 De Aandelen zijn ondeelbaar.
- 4.4 Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is volgestort.
- 4.5 De aandelen van de Vennootschap kunnen worden ingetrokken met goedkeuring van een Aandeelhouder middels verwerving van deze aandelen door de Vennootschap (vrijwillige intrekking), op grond van een besluit van de Algemene Vergadering. De hoogte van de aan de Aandeelhouder toekomende vergoeding uit hoofde van de verwerving van aandelen ter intrekking wordt telkenmale aangegeven in een besluit van de Algemene Vergadering.
- 4.6 De Vennootschap kan warrants en obligaties uitgeven, waaronder converteerbare obligaties met een voorkeursrecht.
- 4.7 Onverminderd de bepalingen van het Wetboek van handelsvennootschappen komt de Aandeelhouders het voorkeursrecht (recht van inschrijving op aandelen) toe bij iedere uitgifte van nieuwe Aandelen naar rato van het totale aantal aandelen dat zij in het kapitaal van de Vennootschap bezitten. Indien dat in het belang van de Vennootschap ligt, kan de Algemene Vergadering het recht van inschrijving op aandelen door de Aandeelhouders geheel of gedeeltelijk ontnemen onder voorwaarden die genoemd worden in het Wetboek van handelsvennootschappen.
- 4.8 Het Bestuur is bevoegd het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een totaalbedrag dat niet hoger is dan achthonderdtwintig duizend euro (820.000 EUR) door middel van een eenmalige verhoging of enkele elkaar opvolgende verhogingen van het maatschappelijk kapitaal binnen de kaders die hierboven zijn geschetst (statutair kapitaal) in de vorm van nieuwe Aandelen met een nominale

waarde van twee eurocent (0,02 EUR) elk en totaal niet meer dan 41.000.000 Aandelen tegen inbreng in geld of in natura. De bevoegdheid van het Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal en de uitgifte van nieuwe Aandelen in het kader van het beoogd statutair kapitaal eindigt na het verstrijken van drie jaar nadat de onderhavige statuten bij het Landelijk Gerechtelijk Register (KRS) zijn geregistreerd. Het Bestuur is bovendien bevoegd warrants uit te geven. De Algemene Vergadering kan de Aandeelhouders geheel of gedeeltelijk uitsluiten van de claimemissie op voorwaarden genoemd in het Wetboek van handelsvennootschappen en in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van handelsvennootschappen.

HOOFDSTUK IV

Artikel 5 De organen van de Vennootschap

- 5.1 De organen van de Vennootschap zijn:
- a. het Bestuur,
 - b. de Raad van Commissarissen,
 - c. de Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK V

Het Bestuur

Artikel 6 Bevoegdheden van het Bestuur

- 6.1 Het Bestuur beheert de zaken van de Vennootschap, alsmede vertegenwoordigt de Vennootschap ten overstaan van rechtbanken, bestuurlijke organen, alsook tegenover derden.
- 6.2 Tot de bevoegdheid van het Bestuur behoren alle zaken van de Vennootschap die in de wettelijke bepalingen, de onderhavige statuten of een besluit van de Algemene Vergadering niet aan de bevoegdheid van andere organen van de Vennootschap voorbehouden zijn.

Artikel 7 Vertegenwoordiging van de Vennootschap

- 7.1 Tot het vertegenwoordigen van de Vennootschap, en in het bijzonder tot het afleggen van verklaringen namens de Vennootschap is de medewerking van twee leden van het Bestuur vereist, waarbij altijd één van de meewerkende leden van het Bestuur de Voorzitter of Vicevoorzitter financiële zaken van het Bestuur moet zijn.

Artikel 8 Samenstelling van het Bestuur

- 8.1 Het Bestuur bestaat uit ten minste drie leden die benoemd en ontslagen worden door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bepaalt het exacte aantal leden van het Bestuur.
- 8.2 De Raad van Commissarissen benoemt één van de leden van het Bestuur tot Voorzitter van het Bestuur, en ten minste één van de leden van het Bestuur tot vicevoorzitter financiële zaken van het Bestuur.

- 8.3 De leden van het Bestuur worden voor een gezamenlijke vijfjarige zittingstermijn gekozen.
- 8.4 Een lid van het Bestuur kan te allen tijde zijn ontslag indienen uit de door hem vervulde functie. Een ontslag wordt schriftelijk ingediend bij ten minste één van de overige leden van het Bestuur en ter kennisneming bij de overige leden van het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen.

Artikel 9 Vergoeding

- 9.1 De vergoeding en overige voorwaarden voor de aanstelling van ieder van de Bestuursleden worden vastgelegd door de Raad van Commissarissen.
- 9.2 De Raad van Commissarissen kan een motivatieplan opstellen voor de leden van het Bestuur dat gebaseerd is op Aandelen of rechten op Aandelen.

Artikel 10 Besluitprocedure. Taakverdeling

- 10.1 Het Bestuur handelt op grond van een door hem aangenomen reglement dat goedgekeurd is door de Raad van Commissarissen.
- 10.2 De voorzitter van het Bestuur leidt de werkzaamheden van het Bestuur, en in het bijzonder coördineert hij het werk van de leden van het Bestuur, organiseert deze en houdt er toezicht op.
- 10.3 Ieder van de leden van het Bestuur is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem op een vergadering van het Bestuur. Alle besluiten van het Bestuur vereisen een absolute meerderheid van stemmen. Besluiten die betrekking hebben op het verwerven van onroerend goed, erfpacht of aandeel in onroerend goed worden door het Bestuur genomen met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen, inclusief een goedkeurende stem van de Voorzitter van het Bestuur of van de Vicevoorzitter financiële zaken van het Bestuur, met inachtneming van art. 14 en 20 van de onderhavige Statuten.
- 10.4 Het Bestuur kan onder haar leden een taakverdeling toepassen.

Artikel 11 Verplichtingen van het Bestuur

- 11.1 Het Bestuur informeert onverwijld de Raad van Commissarissen over allerlei zaken die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het functioneren van de Vennootschap en – minimaal eens per drie maanden – over de zaken van de Vennootschap en over de verwachte ontwikkeling van de Vennootschap en over de parameters die toegepast zijn bij de verwachtingen, indien een wijziging plaatsgevonden heeft. Op verzoek van een lid van de Raad van Commissarissen legt het Bestuur deze informatie schriftelijk of op een andere vaste gegevensdrager voor. .
- 11.2 Op verzoek van de leden van de Raad van Commissarissen is het Bestuur verplicht notulen van de vergadering van het Bestuur over te leggen.

HOOFDSTUK VI

Raad van Commissarissen

Artikel 12 Algemene bepalingen

- 12.1 Binnen de Vennootschap functioneert een Raad van Commissarissen.
- 12.2 De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal 5 (vijf) en maximaal 9 (negen)

personen, van wie ten minste twee leden onafhankelijk dienen te zijn in de zin van art. 129 lid 3 van de Wet op de Accountants, en ten minste één lid kennis en vaardigheden dient te bezitten op het gebied van accountancy of controle van financiële verslagen.

- 12.3 De Algemene Vergadering stelt het aantal leden van de Raad van Commissarissen vast voor de desbetreffende zittingstermijn.
- 12.4 Indien de zittingstermijn van een lid van de Raad van Commissarissen eindigt voor het verstrijken van de zittingstermijn ten gevolge van het nemen van een ontslag of als gevolg van overlijden kunnen de overige leden van de Raad van Commissarissen een nieuw lid van de Raad van Commissarissen kiezen. De eerstkomende Algemene Vergadering dient het toegevoegde lid van de Raad van Commissarissen goed te keuren of een ander lid van de Raad van Commissarissen te benoemen in plaats van het door de Raad van Commissarissen toegevoegde lid. Het kiezen van een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering in plaats van een toegevoegd lid of het weigeren van een toegevoegd lid, resulteert in het beëindigen van de zittingstermijn van het toegevoegde lid van de Raad van Commissarissen. Dit heeft geen invloed op de geldigheid en effectiviteit van de werkzaamheden van het lid vanaf de datum waarop hij aan de Raad van Commissarissen is toegevoegd.
- 12.5 Het aantal van de leden van de Raad van Commissarissen dat is toegevoegd door de Raad van Commissarissen en nog niet door de Algemene Vergadering zijn goedgekeurd mag niet hoger zijn dan de helft van de leden die door de Algemene Vergadering is gekozen.

Artikel 13 Het functioneren van de Raad van Commissarissen

- 13.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden door de Algemene Vergadering benoemd en ontslagen met een absolute meerderheid van de stemmen. Het stemmen over benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen is geheim.
- 13.2 De leden van de Raad van Commissarissen worden voor een gezamenlijke vijfjarige zittingstermijn benoemd. Voordat een persoon tot lid van de Raad van Commissarissen benoemd wordt, moet de kandidaat voor de functie van een onafhankelijk lid van de Raad van Commissarissen een schriftelijke verklaring afleggen dat hij aan de bovengenoemde criteria van onafhankelijkheid voldoet.
- 13.3 De Raad van Commissarissen kan één of meer commissies in het leven roepen, waarvan de leden van de Raad van Commissarissen deel uit gaan maken. Aan de commissies worden taken toebedeeld die bepaald worden door de Raad van Commissarissen conform de bepalingen van de algemeen geldende wet. Binnen de Vennootschap functioneren in het bijzonder de Commissie Audit van de Raad van Commissarissen en de Commissie Vergoedingen van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bepaalt de organisatie, de wijze van functioneren en de bevoegdheden van de commissies, alsmede benoemt en ontslaat hun leden.
- 13.4 Uit haar midden benoemt de Raad van Commissarissen de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zij kan ook de Vicevoorzitter financiële zaken van de Raad van Commissarissen benoemen. De Raad van Commissarissen kan op elk moment de Voorzitter en Vicevoorzitter uit hun functies ontslaan.

Artikel 14 Plichten en rechten

- 14.1 De Raad van Commissarissen is verplicht toezicht te houden op alle aspecten van de activiteiten van de Vennootschap. Bij het uitoefenen van hun taken dienen de leden

van de Raad van Commissarissen zich te laten leiden door het belang van de Vennootschap en haar onderneming.

14.2 Voorts behoren tot de taken van de Raad van Commissarissen onder andere:

- a. het beoordelen van het verslag van het Bestuur over de activiteiten van de Vennootschap en van het financiële verslag over een gegeven boekjaar ten aanzien van hun conformiteit met de boeken, documenten en de feitelijke situatie;
- b. het beoordelen van voorstellen van het Bestuur betreffende verdeling van de winst of aanzuivering van het verlies;
- c. het voorleggen aan de Algemene Vergadering van een schriftelijk jaarverslag van de resultaten van de beoordelingen zoals bedoeld in de punten a en b hierboven;
- d. het kiezen van een accountant voor het verrichten van controle van het financiële verslag;
- e. het goedkeuren van de jaarplannen en meerjarenplannen van de activiteiten van de Vennootschap;
- f. andere handelingen die voorzien zijn in de Statuten of in het Wetboek van handelsvennootschappen.

14.3 De Raad van Commissarissen neemt haar eigen reglement aan dat ten minste haar organisatie vastlegt, de wijze van het verrichten van handelingen en de principes betreffende het nemen van besluiten. In het reglement kan de Raad van Commissarissen een verdeling opstellen van de verschillende taken onder haar leden.

14.4 Aan de leden van de Raad van Commissarissen wordt toegang verleend tot de gebouwen en terreinen van de Vennootschap en zij zijn gemachtigd om de boeken van de Vennootschap te onderzoeken, alsmede de dossiers en andere gegevensdragers die zich bij de Vennootschap bevinden. Te dien einde kan de Raad van Commissarissen een of meer personen uit haar midden of een deskundige benoemen. De Raad van Commissarissen heeft ook het recht om in andere situaties gebruik te maken van de diensten van deskundigen.

14.5 Goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist voor het verrichten door het Bestuur van de volgende handelingen:

- a. verwerven of vervreemden door de Vennootschap of een dochtermaatschappij van activa met een totale waarde van meer dan 45.000.000 (vijfenveertig miljoen) PLN.

Artikel 15 Besluitprocedure

15.1 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden minimaal driemaal per boekjaar gehouden. De Voorzitter van de Raad van Commissarissen is verplicht een vergadering van de Raad van Commissarissen bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van een lid van de Raad van Commissarissen of van het Bestuur van de Vennootschap. De vergadering moet plaatsvinden binnen twee weken nadat het verzoek is ingediend.

15.2 Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft het recht op één stem in de

vergadering van de Raad van Commissarissen. Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij minimaal de helft van de leden aanwezig moet zijn.

- 15.3 Bij staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen doorslaggevend.
- 15.4 De leden van de Raad van Commissarissen kunnen besluiten nemen door hun stem op schrift via een ander lid van de Raad van Commissarissen uit te brengen. Het uitbrengen van een stem op schrift is niet mogelijk over zaken die op de agenda geplaatst worden tijdens een vergadering van de Raad van Commissarissen.
- 15.5 De Raad van Commissarissen kan de besluiten schriftelijk nemen of met gebruikmaking van communicatiemiddelen op afstand. Het besluit is geldig, indien alle leden van de Raad van Commissarissen zijn geïnformeerd over de inhoud van het conceptbesluit.
- 15.6 Het schriftelijk nemen van besluiten of het nemen van besluiten met gebruikmaking van communicatiemiddelen op afstand is niet mogelijk bij het kiezen van de Voorzitter en Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, bij het benoemen van een lid van het Bestuur en bij ontslag of schorsing van deze personen.
- 15.7 Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen kan de Voorzitter van het Bestuur of een ander lid van het Bestuur deelnemen.

HOOFDSTUK VII

De Algemene Vergadering

Artikel 16 Algemene bepalingen

- 16.1 De Algemene Vergadering van de Vennootschap wordt in de zetel van de Vennootschap gehouden of in een plaats die de zetel is van de vennootschap die een reguliere markt bedient, waarop de aandelen van de Vennootschap verhandeld worden. Een Algemene Vergadering kan ook plaatsvinden op een andere plaats in de Republiek Polen. In dat geval is echter het nemen van geldige besluiten mogelijk voor zover op de Algemene Vergadering het gehele uitgegeven kapitaal van de Vennootschap is vertegenwoordigd.
- 16.2 Een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen middels een bekendmaking die ten minste zesentwintig dagen wordt gedaan vóór de datum van de Algemene Vergadering conform de formele eisen die voorzien zijn in het Wetboek van handelsvennootschappen. De Algemene Vergadering wordt door de Voorzitter van het Bestuur of de Vicevoorzitter financiële zaken geopend.
- 16.3 De Algemene Vergadering kan haar reglement aannemen, waarin nauwkeurig de wijze van vergaderen wordt vastgelegd.

Artikel 17 Gewone Algemene Vergadering

- 17.1 Een gewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen binnen zes maanden na afloop van een boekjaar van de Vennootschap.
- 17.2 De agenda van een gewone Algemene Vergadering dient ten minste de volgende punten te bevatten:

- a. de behandeling en vaststelling van het verslag van het Bestuur van de activiteiten van de Vennootschap en de jaarrekening over het voorgaande boekjaar;
- b. het nemen van een besluit over verdeling van de winst of aanzuivering van het verlies;
- c. het verlenen van een decharge aan de leden van de organen van de Vennootschap voor het voldoen aan hun verplichtingen.

Artikel 18 Buitengewone Algemene Vergadering

- 18.1 Een buitengewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen in de gevallen die aangegeven zijn in het Wetboek van handelsvennootschappen, en tevens wanneer de organen of personen die bevoegd zijn om Algemene Vergaderingen bijeen te roepen zulks wenselijk achten.
- 18.2 Indien de door het Bestuur opgemaakte balans een verlies laat zien dat de som van het verplichte reservefonds en het gewone reservefonds alsmede een derde van het maatschappelijk kapitaal overschrijdt, is het Bestuur verplicht onverwijld een Algemene Vergadering bijeen te roepen met als doel een besluit te nemen over het voortbestaan van de Vennootschap.

Artikel 19 Bijeenroepen van Algemene Vergaderingen. Agenda

- 19.1 Algemene Vergaderingen worden door het Bestuur of de Raad van Commissarissen bijeengeroepen onder de voorwaarden die bepaald zijn in de onderhavige Statuten of in het algemeen geldende recht.
- 19.2 De Raad van Commissarissen heeft het recht een Algemene Vergadering bijeen te roepen indien zij zulks wenselijk acht en het Bestuur binnen twee weken na datum van bekendmaking van een dergelijk verzoek door de Raad van Commissarissen geen Algemene Vergadering bijeenroept.
- 19.3 Een Aandeelhouder of Aandeelhouders die ten minste een twintigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt/vertegenwoordigen kan/kunnen om bijeenroeping van een Algemene Vergadering verzoeken, alsook plaatsing van bepaalde zaken op de agenda van de Algemene Vergadering of toevoeging van een of meer aanvullende punten op de agenda van de Algemene Vergadering.
- 19.4 Een Algemene Vergadering kan besluiten nemen over zaken die onder de agenda vallen, tenzij het hele maatschappelijke kapitaal op een Algemene Vergadering wordt vertegenwoordigd en niemand van de aanwezigen zich verzet tegen het te nemen besluit. Verzoeken van huishoudelijke aard kunnen als besluit aangenomen worden ondanks het feit dat ze niet op de agenda geplaatst waren.
- 19.5 Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 19.6 Leden van het Bestuur en van de Raad van Commissarissen kunnen deelnemen aan een Algemene Vergadering.

Artikel 20 Plichten en rechten van de Algemene Vergadering

- 20.1 Naast de overige zaken die in de wettelijke bepalingen en in de onderhavige Statuten zijn vermeld, is voor de volgende zaken een besluit van de Algemene Vergadering nodig:
 - a. alle beslissingen betreffende vorderingen tot herstel van schade ontstaan bij de oprichting van de Vennootschap of bij het uitoefenen van bestuur of toezicht;

- b. het vervreemden of verpachten van de onderneming van de Vennootschap of van een zelfstandig onderdeel daarvan, alsmede het vestigen daarop van een beperkt zakelijk recht;
- c. de uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht alsmede uitgifte van warrants;
- d. het verwerven van eigen aandelen in de Vennootschap die te koop aangeboden moeten worden aan werknemers of personen die gedurende een periode van ten minste drie jaar werkzaam zijn geweest in de Vennootschap of in een met haar verbonden vennootschap, alsmede een machtiging tot het verwerven daarvan verleend door de Algemene Vergadering. De machtiging dient de voorwaarden voor de verwerving te vermelden, waaronder het maximale aantal aandelen die te koop zijn, de duur van de machtiging die niet langer geldig mag zijn dan vijf jaar, alsmede het maximale en minimale te betalen bedrag voor aandelen, indien de verkrijging tegen betaling plaatsvindt;
- e. het sluiten van een overeenkomst inzake beheer van een dochtermaatschappij of over transfereren van de winst via een dochtermaatschappij;
- f. verwerving van of beschikking door de Vennootschap of een dochtermaatschappij over activa met een waarde die gelijk is aan of hoger is dan één derde van de waarde die genoemd wordt in de geconsolideerde balans en de toelichting daarop conform het laatste goedgekeurde financiële jaarverslag van de Vennootschap.

20.2 Onverminderd de bepalingen van de onderhavige Statuten is voor het verwerven en vervreemden van een onroerend goed, erfpacht of een aandeel in een onroerend goed geen besluit van de Algemene Vergadering nodig.

Artikel 21 Het nemen van besluiten op een Algemene Vergadering

- 21.1 De besluiten van de Algemene Vergadering worden bij absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat een quorum vereist is, tenzij de Statuten van de Vennootschap of de wettelijke voorschriften anders bepalen.
- 21.2 Tot uitgebrachte stemmen worden niet gerekend: stemmen die aan aandelen zijn verbonden waarvan de houders aan de stemming niet deelgenomen hebben, zich van de stemming onthouden hebben of een leeg dan wel beschadigd stembiljet hebben afgegeven.

HOOFDSTUK VIII

Financiële verslagen Winsten

Artikel 22 Boekjaar Opstellen van het Financieel Jaarverslag

- 22.1 Het boekjaar van de Vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 22.2 Het Bestuur is verplicht een financieel jaarverslag van de Vennootschap op te stellen conform de daaromtrent geldende wettelijke voorschriften.
- 22.3 Het financiële jaarverslag dient door alle leden van het Bestuur ondertekend te worden conform de daaromtrent geldende wettelijke voorschriften.

Artikel 23 Winsten

- 23.1 Op verzoek van het Bestuur, welk verzoek door de Raad van Commissarissen beoordeeld moet worden, neemt de Algemene Vergadering een besluit over ten minste de wijze en de termijn van uitbetaling van dividend.
- 23.2 Het Bestuur heeft het recht – mits met goedkeuring door de Raad van Commissarissen – een besluit te nemen over een voorschot op het te verwachten dividend aan het eind van een boekjaar, indien de Vennootschap over voldoende middelen beschikt om tot uitbetaling over te gaan.

HOOFDSTUK IX

Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en ontbinding van de Vennootschap Liquidatie

Artikel 24 Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en ontbinding van de Vennootschap

- 24.1 Voor een wijziging van de statuten van de Vennootschap is een besluit nodig van de Algemene Vergadering en een inschrijving in het register.
- 24.2 Een besluit inzake wijziging van de statuten van de Vennootschap of ontbinding van de Vennootschap kan uitsluitend genomen worden door de Algemene Vergadering met een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen.
- 24.3 Een voorstel van het Bestuur betreffende fusie of splitsing van de Vennootschap is onderworpen aan goedkeuring door de Raad van Commissarissen.

Artikel 25 Liquidatie

- 25.1 Indien de Vennootschap in staat van liquidatie wordt gesteld krachtens een besluit van de Algemene Vergadering worden de leden van het Bestuur van de te liquideren Vennootschap de vereffenaars, tenzij de Algemene Vergadering een andere persoon aanwijst voor het uitoefenen van deze functie.
- 25.2 De Algemene Vergadering kan een besluit over ontbinding van de Vennootschap met een meerderheid van drie vierde van de stemmen.
- 25.3 Tijdens de liquidatieperiode van de Vennootschap kan er aan de Aandeelhouders geen winst worden uitgekeerd, ook niet gedeeltelijk, noch kan er een verdeling van het vermogen van de Vennootschap worden verricht alvorens aan alle verplichtingen is voldaan.
- 25.4 Het vermogen van de te liquideren Vennootschap dat na voldoening van de schuldeisers overblijft, zal aan de Aandeelhouders worden uitgekeerd naar rato van de door hen verrichte stortingen in het maatschappelijk kapitaal.
- 25.5 Na ontbinding van de Vennootschap worden haar boeken, dossiers en andere gegevensdragers gedurende een periode bewaard door een door de vereffenaars aangewezen persoon conform de daaromtrent geldende wettelijke voorschriften.