



Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap

ING Groep N.V.,

gevestigd te Amsterdam.

Handelsregister Amsterdam, nr. 33231073.

Naam.

Artikel 1.

De naam van de vennootschap is: ING Groep N.V.

Zetel.

Artikel 2.

De vennootschap is gevestigd in Amsterdam.

Doel.

Artikel 3.

Het doel van de vennootschap is het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren en verschaffen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor de verplichtingen van en het verlenen van diensten aan andere ondernemingen en instellingen, van welke aard ook, maar in het bijzonder ondernemingen en instellingen die actief zijn op het gebied van het verzekeringswezen, het kredietwezen, beleggingen en/of andere financiële dienstverlening, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Definities.

Artikel 4.

1. In deze statuten wordt - tenzij iets anders uitdrukkelijk blijkt - verstaan onder:
 - a. aandelen: zowel de gewone aandelen als de cumulatief preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
 - b. aandeelhouder: de houder van één of meer aandelen;
 - c. certificaten: certificaten van aandelen, welke certificaten zijn uitgegeven of worden geacht te zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap;
 - d. certificaathouder: de houder van één of meer certificaten.
2. Onder "schriftelijk" wordt verstaan bij brief, telefax of e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, met dien verstande echter dat verzoeken en mededelingen als bedoeld in artikel 8, artikel 28 lid 2 en artikel 29 lid 4 per brief gedaan dienen te worden.

Kapitaal.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljard éénhonderd zestig miljoen euro (EUR 2.160.000.000,00), verdeeld als volgt:

- a. vier miljard vijfhonderd miljoen (4.500.000.000) gewone aandelen met een nominale waarde van vierentwintig cent (EUR 0,24) elk; en
- b. vier miljard vijfhonderd miljoen (4.500.000.000) cumulatief preferente aandelen met een nominale waarde van vierentwintig cent (EUR 0,24) elk.

Aandelen.

Artikel 6.

1. De aandelen luiden op naam.
2. Voor de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 7.

1. De Raad van Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
Het register wordt regelmatig bijgehouden en daarin worden verder zodanige gegevens

opgenomen als door de wet voorgeschreven en eventueel door de Raad van Bestuur nader bepaald.

2. De Raad van Bestuur verschaft inzage in het aandeelhoudersregister aan personen voorzover die daartoe krachtens de wet zijn gerechtigd.
3. De Raad van Bestuur verschaft uittreksels uit het aandeelhoudersregister aan personen voorzover die daartoe krachtens de wet zijn gerechtigd.
4. Iedere aandeelhouder en iedere gerechtigde tot een beperkt recht op aandelen is verplicht om zijn naam en adres aan de vennootschap op te geven.

Goedkeuring vereist voor overdracht van cumulatief preferente aandelen.

Artikel 8.

1. Voor elke overdracht van cumulatief preferente aandelen, is goedkeuring vereist van de Raad van Bestuur.
De goedkeuring wordt schriftelijk verzocht, waarbij de naam en het adres van de beoogde verkrijger, alsmede de prijs of andere tegenprestatie die de beoogde verkrijger bereid is te betalen of te geven, moeten worden medegedeeld.
2. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is de Raad van Bestuur verplicht tegelijkertijd één of meer gegadigden aan te wijzen, die bereid en in staat zijn alle cumulatief preferente aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen een prijs, door de vervreemder en de Raad van Bestuur binnen twee maanden na die aanwijzing in onderling overleg vast te stellen.
De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de vervreemder gegadigde zijn.
3. Indien de vervreemder niet binnen drie maanden na ontvangst door de vennootschap van het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft ontvangen dan wel een tijdige schriftelijke weigering tot goedkeuring niet tegelijkertijd vergezeld is gegaan van de aanwijzing van één of meer gegadigden aan wie de betrokken cumulatief preferente aandelen ingevolge de bepalingen in dit artikel kunnen worden overgedragen, wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het bericht van weigering geacht te zijn verleend.
4. Indien binnen twee maanden na de weigering van de goedkeuring geen overeenstemming tussen de vervreemder en de Raad van Bestuur omtrent de in lid 2 van dit artikel bedoelde prijs is bereikt, zal deze prijs worden vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door de vervreemder en de Raad van Bestuur in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent binnen drie maanden na de weigering van de goedkeuring, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam op verzoek van de meest gereede partij.
5. De vervreemder zal het recht hebben van de overdracht af te zien, mits hij binnen één maand, nadat zowel de naam van de aangewezen gegadigde(n) alsook de vastgestelde prijs te zijner kennis zijn gebracht, hiervan schriftelijk mededeling doet aan de Raad van Bestuur.
6. In geval van goedkeuring tot overdracht in de zin van lid 1 of lid 3 van dit artikel is de vervreemder gerechtigd gedurende een periode van drie maanden na deze goedkeuring alle cumulatief preferente aandelen waarop zijn verzoek betrekking had over te dragen aan de in het verzoek genoemde verkrijger tegen de door hem genoemde prijs of tegenprestatie bedoeld in de tweede zin van lid 1 van dit artikel.
7. De aan de overdracht voor de vennootschap verbonden kosten kunnen ten laste van de nieuwe verkrijger worden gebracht.

8. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een levering van cumulatief preferente aandelen op grond van een verdeling van een gemeenschap.

Levering van aandelen.

Artikel 9.

Tenzij de wet anders bepaalt, zijn voor de levering van aandelen vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering.

De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan.

Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.

Betreft het de levering van niet-volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt.

Pandrecht op aandelen.

Artikel 10.

1. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.
2. Indien een pandrecht op aandelen is gevestigd, komt het stemrecht op de desbetreffende aandelen uitsluitend de pandgever toe en kan dit niet worden toegekend aan de pandhouder.
3. De pandhouder heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders.
4. Het in artikel 9 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en de afstand van een pandrecht op aandelen.

Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap; alsdan is artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.

Vruchtgebruik op aandelen.

Artikel 11.

1. Op aandelen kan een vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Met betrekking tot de vestiging of overdracht van een vruchtgebruik op aandelen is het bepaalde in artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Aan de vruchtgebruiker van aandelen die geen stemrecht heeft, komen niet de rechten toe die volgens de wet toekomen aan certificaathouders.
3. Indien op aandelen een vruchtgebruik rust en het stemrecht op die aandelen toekomt aan de vruchtgebruiker, komen zowel aan de aandeelhouder als aan de vruchtgebruiker de rechten toe die volgens de wet toekomen aan certificaathouders, ook waar dat niet uitdrukkelijk in de overige bepalingen van deze statuten is vermeld, en is hetgeen in de artikelen 29, 31, 32 en 33 is bepaald omtrent aandeelhouders van overeenkomstige toepassing op de vruchtgebruiker van aandelen aan wie het stemrecht toekomt.
4. Het in artikel 9 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging, de levering en de afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen.

Uitgifte van nieuwe aandelen.

Artikel 12.

1. Aandelen worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van een ander orgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering van

- aandeelhouders of bij deze statuten voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen.
2. Bij de aanwijzing bedoeld in lid 1 van dit artikel moet zijn bepaald hoeveel aandelen van elke soort mogen worden uitgegeven.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
 3. Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van een zelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
 4. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van een ander orgaan dan de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen, alsmede een besluit tot aanwijzing bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan alleen op voorstel van de Raad van Bestuur worden genomen welk voorstel de goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen.
 5. Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen, is voor dit besluit de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor het specifieke geval vereist, indien door de uitgifte van de desbetreffende cumulatief preferente aandelen het bedrag aan uitstaande cumulatief preferente aandelen groter wordt of kan worden dan de helft van het in de vorm van gewone aandelen geplaatste kapitaal.
 6. Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen en voor een dergelijk besluit niet de in het vorige lid bedoelde goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders is vereist, is de Raad van Bestuur verplicht om binnen vier weken na zodanig besluit een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en te houden, waarin de motieven voor de uitgifte worden toegelicht.
 7. Indien cumulatief preferente aandelen zijn geplaatst krachtens een besluit tot uitgifte dan wel krachtens een besluit tot het verlenen van een recht tot het nemen van cumulatief preferente aandelen, genomen door een ander orgaan dan de algemene vergadering van aandeelhouders en zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, is de Raad van Bestuur verplicht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen binnen twee jaar na die plaatsing en daarin een voorstel te doen omtrent de inkoop dan wel intrekking van bedoelde geplaatste cumulatief preferente aandelen. Indien in die algemene vergadering van aandeelhouders niet het besluit wordt genomen dat strekt tot inkoop dan wel intrekking van de cumulatief preferente aandelen, is de Raad van Bestuur verplicht telkens binnen twee jaar nadat vorenbedoeld voorstel aan de orde is gesteld wederom een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen waarin een zodanig voorstel opnieuw wordt gedaan, welke verplichting er niet langer zal zijn indien de bedoelde cumulatief preferente aandelen niet langer zijn geplaatst dan wel niet langer door een ander dan de vennootschap zelf worden gehouden.
 8. De Raad van Bestuur is bevoegd om zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders de rechtshandelingen te verrichten bedoeld in artikel 2:94 Burgerlijk Wetboek.
 9. Gewone aandelen kunnen slechts tegen storting van ten minste het nominale bedrag worden uitgegeven.
Bij het nemen van cumulatief preferente aandelen moet ten minste een vierde deel van het nominaal bedrag worden gestort.

Voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen.

Artikel 13.

1. Houders van gewone aandelen hebben in geval van uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht behoudens de in de wet genoemde uitzonderingen.
2. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge artikel 12 aangewezen orgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of bij de statuten voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
3. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing bedoeld in lid 2 van dit artikel is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de algemene vergadering van aandeelhouders is vertegenwoordigd.

Rechten tot het nemen van aandelen.

Artikel 14.

1. De leden 1 tot en met 7 van artikel 12 zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
2. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben de houders van gewone aandelen een voorkeursrecht; artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht op het nemen van gewone aandelen uitoefent.
3. Gewone aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een reeds verkregen recht op het nemen van deze aandelen uitoefent, moeten worden volgestort uiterlijk op het moment waarop deze aandelen worden genomen.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 15.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in het kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien de verkrijging geschiedt binnen de door de wet gestelde grenzen.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders moet de Raad van Bestuur tot verkrijging anders dan om niet hebben gemachtigd met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
4. De machtiging is niet vereist, voorzover de vennootschap eigen aandelen verkrijgt om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan medewerkers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen, ongeacht of deze met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

Vermindering van kapitaal.

Artikel 16.

1. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen kan de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
2. Een besluit tot intrekking met terugbetaling kan betreffen uitsluitend de cumulatief preferente

aandelen.

3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen kan uitsluitend geschieden op hetzij de gewone aandelen hetzij de cumulatief preferente aandelen.

Ontheffing van de verplichting tot storting kan uitsluitend geschieden op de cumulatief preferente aandelen.

Certificaten van gewone aandelen.

Artikel 17.

1. De vennootschap kan krachtens besluit van de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van gewone aandelen.
2. De door het administratiekantoor uitgegeven certificaten van gewone aandelen worden geacht met medewerking van de vennootschap te zijn uitgegeven, mits de desbetreffende administratievoorwaarden door de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd en bepalen dat zij slechts kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de Raad van Bestuur.

Bestuur.

Artikel 18.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.
2. De leden van de Raad van Bestuur dienen te voldoen aan de deskundigheidsvereisten en de betrouwbaarheidsvereisten die op grond van de Wet op het financieel toezicht van toepassing zijn op bestuurders van kredietinstellingen en verzekeraars met zetel in Nederland.
Iemand die niet aan die vereisten voldoet kan niet ter benoeming worden voorgedragen of voorgesteld.

Samenstelling en benoeming Raad van Bestuur.

Artikel 19.

1. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal leden van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie leden.
De Raad van Commissarissen stelt, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 2, een profielschets vast voor de samenstelling van de Raad van Bestuur en bespreekt de profielschets bij de vaststelling en bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht voor elke vacature, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 lid 2 en in artikel 2:133 Burgerlijk Wetboek, op te maken door de Raad van Commissarissen.
De bindende voordracht wordt opgemaakt uiterlijk op de dag voorafgaande aan de dag van oproeping van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de benoeming aan de orde komt.
Maakt de Raad van Commissarissen geen of niet tijdig gebruik van zijn recht een bindende voordracht op te maken, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij in haar benoeming, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 2.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
3. Leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.
Een besluit tot schorsing of ontslag van leden van de Raad van Bestuur kan, tenzij het betreffende

voorstel is gedaan door de Raad van Commissarissen, door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

4. Leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde door de Raad van Commissarissen worden geschorst.
5. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden tenzij tot ontslag is besloten, in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het einde van de dienstbetrekking.

Organisatie van de Raad van Bestuur.

Artikel 20.

1. De Raad van Commissarissen benoemt uit de leden van de Raad van Bestuur een voorzitter van de Raad van Bestuur en kan uit de andere leden van de Raad van Bestuur een of meer vice-voorzitters van de Raad van Bestuur benoemen.
2. De Raad van Bestuur stelt een reglement op waarin een regeling wordt gegeven van de wijze van vergaderen en van besluitvorming van de Raad van Bestuur.
Het reglement en eventuele wijzigingen daarin behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
3. In geval van belet of ontstentenis van één of meer, maar niet alle leden van de Raad van Bestuur, blijven de overige leden of blijft het overige lid van de Raad van Bestuur met het bestuur van de vennootschap belast.
In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur is de Raad van Commissarissen voorlopig belast met het bestuur van de vennootschap.
In dit laatste geval kan de Raad van Commissarissen het bestuur van de vennootschap voorlopig opdragen aan één of meer door deze raad al dan niet uit zijn midden aangewezen personen.

Arbeidsvoorwaarden Raad van Bestuur.

Artikel 21.

De arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld met inachtneming van het beleid op het terrein van de bezoldiging, vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Besluiten van de Raad van Bestuur die goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen of de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 22.

1. Onverminderd hetgeen elders in deze statuten is bepaald, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder a. en b. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
 - d. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap of een

- afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal medewerkers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; en
 - m. andere besluiten waarvan de Raad van Commissarissen in overleg met de Raad van Bestuur bepaalt dat deze zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
2. Onverminderd hetgeen elders in deze statuten is bepaald, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
- a. overdracht van de door de vennootschap in stand gehouden onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde dan wel overdracht of andere overgang van ondernemingen van dochtermaatschappijen waarvan het gevolg is dat door de vennootschap dan wel de groep waarover de vennootschap de centrale leiding uitoefent niet langer zowel het verzekeringsbedrijf als het bankbedrijf zal worden uitgeoefend;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten door de vennootschap of een dochtermaatschappij van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap;
 - d. het verlenen van medewerking aan verkrijging van de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van de vennootschap zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn.
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen respectievelijk de algemene vergadering van aandeelhouders op een besluit bedoeld in het eerste lid respectievelijk het tweede

lid van dit artikel, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur en zijn leden niet aan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Artikel 23.

1. De Raad van Bestuur is, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit, bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur.
3. Indien een lid van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij, evenals ieder van de andere leden van de Raad van Bestuur, bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap, tenzij sprake is van een tegenstrijdig belang in privé, in welk geval de voorzitter van de Raad van Commissarissen of een andere door de Raad van Commissarissen aangewezen commissaris bevoegd is tot vertegenwoordiging van de vennootschap.
4. De Raad van Bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan één of meer personen als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst van de vennootschap, de titel van directeur of zodanige andere titel als de Raad van Bestuur geraden zal achten, toekennen.

De Raad van Commissarissen.

Artikel 24.

1. De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen.
2. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Hij staat de Raad van 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.
3. De leden van de Raad van Commissarissen dienen te voldoen aan de betrouwbaarheidsvereisten die op grond van de Wet op het financieel toezicht van toepassing zijn op commissarissen van kredietinstellingen en verzekeraars met zetel in Nederland.
Iemand die niet aan die vereisten voldoet kan niet ter benoeming worden voorgedragen of voorgesteld.

Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen.

Artikel 25.

1. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie leden.
De raad bepaalt met inachtneming van de vorige zin zelf zijn aantal leden.
De Raad van Commissarissen stelt, onverminderd het bepaald in artikel 24 lid 3, een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.
De Raad van Commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht voor elke vacature, met inachtneming van het bepaalde in artikel 24 lid 3 en in artikel 2:142 lid 2 juncto artikel 2:133 Burgerlijk Wetboek op te maken door de Raad van Commissarissen.
De bindende voordracht wordt opgemaakt uiterlijk op de dag voorafgaande aan de dag van

oproeping van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de benoeming aan de orde komt.

Maakt de Raad van Commissarissen geen of niet tijdig gebruik van zijn recht een bindende voordracht op te maken, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij in haar benoeming, onverminderd het bepaalde in artikel 24 lid 3.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

3. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.

Een besluit tot schorsing of ontslag van leden van de Raad van Commissarissen kan, tenzij het betreffende voorstel is gedaan door de Raad van Commissarissen, door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

4. Een commissaris treedt uiterlijk af aan het einde van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders na afloop van vier jaar na zijn laatste benoeming of herbenoeming.

Aftredende commissarissen zijn terstond herbenoembaar, met dien verstande dat een commissarissen niet vaker dan tweemaal kan worden herbenoemd, tenzij de Raad van Commissarissen van die bepaling in door hem te bepalen bijzondere omstandigheden dispensatie verleent.

5. Commissaris kunnen niet zijn:

- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
- b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; en
- c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.

Organisatie van de Raad van Commissarissen.

Artikel 26.

1. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan uit zijn midden een of meer vice-voorzitters benoemen.
2. De Raad van Commissarissen stelt een reglement op, waarin een regeling wordt gegeven van de wijze van vergaderen en besluitvorming van de raad.
3. De leden van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, voorzover de Raad van Commissarissen niet anders beslist.
4. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
5. De Raad van Commissarissen is bevoegd zich op kosten van de vennootschap te doen bijstaan door één of meer deskundigen.
6. De Raad van Commissarissen is bevoegd om één of meer commissarissen aan te wijzen die alsdan - al naar gelang de raad bepaalt - toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen, welke hebben plaats gevonden.
7. De Raad van Commissarissen is bevoegd één of meer gedelegeerde commissarissen te benoemen,

die belast zijn met het onderhouden van een meer veelvuldig contact met de Raad van Bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de Raad van Commissarissen verslag uit.

8. De Raad van Commissarissen is bevoegd commissies in te stellen bestaande uit leden van de Raad van Commissarissen en leden van andere organen van de vennootschap, waaronder, doch niet beperkt tot, een "Audit Committee", een "Corporate Governance Committee" en een "Remuneration and Nomination Committee".

De Raad van Commissarissen bepaalt de taken, bevoegdheden en de naam van de commissies.

Honorering commissarissen.

Artikel 27.

De leden van de Raad van Commissarissen genieten een beloning voor hun diensten als zodanig, welke beloning wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 28.

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
2. Verder worden algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls als de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen zulks wenselijk acht of één of meer houders van aandelen of certificaten van aandelen, die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen de Raad van Bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Wijze van oproeping.

Artikel 29.

1. Tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen de aandeelhouders alsmede de certificaathouders.
2. De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing is uit hoofde van de notering van certificaten of andere effecten aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. Voor zover bij of krachtens de wet of genoemde regelgeving geen andere eisen zijn gesteld, is de vennootschap bevoegd aandeelhouders en certificaathouders op te roepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging die tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is, en om aandeelhouders op te roepen langs schriftelijke weg aan het adres dat door de rechthebbende voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een aandeelhouder of certificaathouder aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg. De vennootschap brengt geen verzendkosten in rekening aan aandeelhouders en certificaathouders bij verzending langs elektronische weg.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders en de certificaathouders er ten kantore van de vennootschap en op een door de Raad van Bestuur te bepalen plaats in Amsterdam kennis van kunnen nemen.
Bij een voorstel tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur of van een lid van de Raad van Commissarissen wordt onder opgave van redenen uiteengezet dat de betrokkene beschikt over de daarvoor vereiste deskundigheid, ervaring en overige eigenschappen en dat na de

voorgestelde benoeming de samenstelling van de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen in overeenstemming zal zijn met de profielschets als bedoeld in artikel 19 lid 1, respectievelijk artikel 25 lid 1.

Bij een bindende voordracht als bedoeld in artikel 19 lid 2 of artikel 25 lid 2 die voor iedere vacature ten minste twee kandidaten vermeldt, zal per vacature ten aanzien van niet meer dan een kandidaat aan het vereiste van de vorige volzin behoeven te worden voldaan.

4. Tenzij er naar het oordeel van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zwaarwichtige belangen van de vennootschap zijn die zich tegen het opnemen in de agenda verzetten, worden in de vergadering de onderwerpen behandeld die nauwkeurig zijn omschreven in een schriftelijk verzoek dat uiterlijk vijftig dagen voor de datum van de vergadering bij de Raad van Bestuur of de voorzitter van de Raad van Commissarissen is ingediend en dat is ondertekend door een of meer houders van aandelen of certificaten van aandelen die gezamenlijk ten minste een duizendste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, ofwel gezamenlijk een waarde vertegenwoordigen van ten minste vijftig miljoen euro, berekend op basis van de slotkoersen op de datum van ondertekening van het verzoek, van de desbetreffende soort certificaten respectievelijk van de certificaten van desbetreffende soort aandelen volgens het orgaan van Euronext Amsterdam N.V.

Bij een verzoek, houdende de agendering van een voorstel tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur of van een lid van de Raad van Commissarissen dient onder opgave van redenen te worden uiteengezet dat de betrokkene beschikt over de daarvoor vereiste deskundigheid, ervaring en overige eigenschappen, dat deze deskundigheid, ervaring en overige eigenschappen in de Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Commissarissen in onvoldoende mate voorhanden zijn en dat na de voorgestelde benoeming de samenstelling van de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen in overeenstemming zal zijn met de profielschets als bedoeld in artikel 19 lid 1, respectievelijk artikel 25 lid 1.

5. Indien de agenda vermeldt een voorstel tot kapitaalvermindering of tot statutenwijziging dan dient bij de oproeping eveneens te worden voldaan aan het bepaalde in artikel 2:99 en artikel 2:123 Burgerlijk Wetboek, voorzover van toepassing.
6. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders dan bedoeld in lid 2.

Plaats van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 30.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht, al naar gelang de Raad van Bestuur bepaalt.

Toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 31.

1. Iedere aandeelhouder alsmede iedere certificaathouder is - mits aan de hierna in dit artikel gestelde vereisten is voldaan - bevoegd in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde de vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren; aandeelhouders zijn voorts bevoegd in de vergadering het stemrecht uit te oefenen.
2. Houders van aandelen op naam dienen een schriftelijke mededeling van het voornemen tot bijwoning van de vergadering respectievelijk de schriftelijke volmacht te zenden aan een door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen te bepalen adres dat daartoe

in de oproeping voor de vergadering wordt vermeld, uiterlijk op de dag die door de Raad van Bestuur zal worden vastgesteld en die eveneens wordt vermeld in de oproeping voor de vergadering; die dag kan niet vroeger worden gesteld dan de zevende dag voor de vergadering. De in de eerste zin van dit lid vermelde verplichting tot voorafgaande mededeling van het voornemen tot bijwoning van de vergadering respectievelijk voorafgaande toezending van schriftelijke volmachten geldt niet voor een houder van cumulatief preferente aandelen en voor het in artikel 17 bedoelde administratiekantoor.

3. De Raad van Bestuur is voor onbepaalde tijd gemachtigd een tijdstip van registratie te bepalen als bedoeld in artikel 2:119 Burgerlijk Wetboek.

Indien van deze machtiging gebruik wordt gemaakt is mede van toepassing het bepaalde in lid 3 van genoemd wetsartikel, ook indien bij de toepassing daarvan - mits met inachtneming van genoemd wetsartikel - van het bepaalde in deze statuten wordt afgeweken.

4. De vennootschap zal met betrekking tot certificaten die behoren tot een verzameldepot of girodepot, als certificaathouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, inhoudende:

(i) dat de in die verklaring vermelde hoeveelheid certificaten behoort tot haar verzameldepot; en

(ii) dat - ingeval de Raad van Bestuur géén tijdstip van registratie heeft bepaald - de in de verklaring genoemde persoon certificaathouder is en tot na de vergadering zal blijven met betrekking tot de vermelde hoeveelheid certificaten;

of

(iii) dat - ingeval de Raad van Bestuur wél een registratietijdstip heeft bepaald - de in de verklaring genoemde persoon certificaathouder is op het registratietijdstip, met betrekking tot de vermelde hoeveelheid certificaten,

mits de desbetreffende verklaring op verzoek van de desbetreffende certificaathouder wordt gezonden aan een door de Raad van Bestuur te bepalen adres dat daartoe in de oproeping voor de vergadering wordt vermeld op de dag als door de Raad van Bestuur zal worden bepaald en eveneens in de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders zal zijn vermeld.

Een schriftelijke volmacht verleend met betrekking tot certificaten, dient eveneens uiterlijk op de dag die door de Raad van Bestuur zal worden vastgesteld en die wordt vermeld in de oproeping voor de vergadering te worden toegezonden aan een adres als hiervoor bedoeld.

5. De Raad van Bestuur kan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in lid 1 van dit artikel door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de betrokkene via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De Raad van Bestuur kan tevens bepalen dat het te gebruiken elektronisch communicatiemiddel de mogelijkheid moet bieden om deel te nemen aan de beraadslaging.

6. De Raad van Bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in lid 5 van dit artikel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor rekening van de aandeelhouder of certificaathouder die ervan gebruik maakt.

7. Over de toelating van anderen dan aandeelhouders, certificaaathouders en hun gevolmachtigden, commissarissen en leden van de Raad van Bestuur beslist de voorzitter van de vergadering.
8. Indien een aandeel tot een gemeenschap behoort, kunnen de deelgenoten de aan het betrokken aandeel verbonden rechten slechts uitoefenen door één door hen gezamenlijk, schriftelijk aangewezen persoon.
9. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, certificaaathouder of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, indien van toepassing, van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitgebracht.
Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of certificaaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt. Aan de presentielijst worden toegevoegd de hiervoor bedoelde gegevens van personen die ingevolge artikel 31 lid 5 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 33 lid 13, onder de zorg van de secretaris van de vennootschap. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van de aanwezigen en, waar van toepassing, de bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.

Leiding en notulen.

Artikel 32.

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en bij afwezigheid van deze door één van de andere commissarissen aangewezen door de Raad van Commissarissen.
2. De notulen worden gehouden door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
3. De notulen worden door de voorzitter van de vergadering en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder of certificaaathouder gearresteerd en door deze, de voorzitter en de overeenkomstig lid 2 van dit artikel aangewezen persoon ondertekend.
Zij leveren daarna tegenover de aandeelhouders en certificaaathouders bewijs van hetgeen daarin vermeld staat, behoudens tegenbewijs.
4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel is niet van toepassing indien en voorzover van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
5. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering van aandeelhouders, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties, welke verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in lid 3 en 4 van artikel 2:13 Burgerlijk Wetboek, beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.

Stemrecht en stemmingen.

Artikel 33.

1. Slechts aandeelhouders hebben stemrecht.
2. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
3. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
4. De besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden, tenzij bij de wet of deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen met volstreekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen.

5. Stemming geschiedt op de wijze als door de voorzitter van de vergadering bepaald, waaronder begrepen mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie.
6. Bij staking van de stemmen over zaken, is het voorstel verworpen.
7. Blanco of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
8. Bij verkiezingen wordt voor iedere te vervullen plaats afzonderlijk gestemd.
Indien bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid wordt verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.
Indien echter de stemmen staken omtrent personen die op een bindende voordracht zijn geplaatst, wordt degene van hen die als eerste op die voordracht voorkomt, benoemd.
Indien bij een tweede vrije stemming ook geen volstreekte meerderheid wordt verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben.
9. Indien bij de tweede stemming niet is uitgemaakt wie in herstemming komen, doordat twee of meer personen evenveel stemmen op zich verenigd hebben, heeft tussen deze personen eerst een tussenstemming plaats, zonodig, ter beslissing door de voorzitter, in één of meer volgende vergaderingen, totdat is uitgemaakt tussen wie herstemd zal worden.
10. Indien bij een herstemming de stemmen staken, wordt herstemd, zonodig, ter beslissing door de voorzitter, in een volgende vergadering, tot de volstreekte meerderheid is verkregen.
11. Tenzij bij de wet of deze statuten anders is bepaald, is de geldigheid van besluiten niet afhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
12. In afwijking van het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zal, indien is gebleken dat voor een voorstel tot het ontnemen van het bindende karakter aan een voordracht voor benoeming van een lid van de Raad van Bestuur of van de Raad van Commissarissen ten minste een volstreekte meerderheid aan stemmen wordt uitgebracht, doch die meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, op een door de Raad van Commissarissen te bepalen redelijke termijn een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin zodanig besluit kan worden genomen onafhankelijk van het geplaatste kapitaal.
Bij de oproeping tot de tweede vergadering wordt vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde deel van het geplaatste kapitaal.
13. De Raad van Bestuur kan, in het geval hij gebruik maakt van de machtiging als bedoeld in artikel 31 lid 3, bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan op het bij de oproeping te bepalen tijdstip van registratie als bedoeld in artikel 31 lid 3 of zoveel later als bij de oproeping mocht zijn bepaald. Onverminderd het overigens in artikel 31 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de aandeelhouders hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen. De laatste volzin van artikel 31 lid 6 is van overeenkomstige toepassing.

Vergaderingen van houders van een bijzondere soort van aandelen.

Artikel 34.

1. De bepalingen van lid 2 van artikel 28 en van de artikelen 29 tot en met 33 zijn van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van gewone aandelen

onderscheidenlijk cumulatief preferente aandelen, met dien verstande dat houders van aandelen van de andere soort als zodanig niet behoeven te worden opgeroepen voor en geen toegang hebben tot dergelijke vergaderingen.

2. In een vergadering van houders van cumulatief preferente aandelen, waarin het gehele in de vorm van cumulatief preferente aandelen geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen mits met algemene stemmen alle besluiten worden genomen, ook indien niet aan de voorschriften van de wet en van deze statuten voor het oproepen en houden van dergelijke vergaderingen is voldaan.
3. Besluiten van de vergadering van houders van cumulatief preferente aandelen kunnen mits met instemming van de Raad van Bestuur ook worden genomen buiten vergadering en wel met algemene stemmen van alle stemgerechtigde houders van cumulatief preferente aandelen, die hun stem schriftelijk dienen uit te brengen.

Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag.

Artikel 35.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening op en legt hij deze voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ten kantore van de vennootschap en op een door de Raad van Bestuur te bepalen plaats in Amsterdam.
Binnen deze termijn legt de Raad van Bestuur ook het jaarverslag over.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht op dat beleid, voorzover hieromtrent uit de jaarstukken blijkt of in de algemene vergadering van aandeelhouders mededelingen zijn gedaan.
5. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de andere stukken waarvan zulks door de wet wordt vereist worden openbaar gemaakt en ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn, ter inzage zijn en verkrijgbaar zijn, een en ander in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Deskundigenonderzoek.

Artikel 36.

1. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een registeraccountant of aan een andere daartoe bevoegde accountant.
De opdracht kan ook worden verleend aan een organisatie waarin accountants die mogen worden aangewezen, samenwerken.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd.
Gaet deze daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, de Raad van Bestuur.

3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Commissarissen en aan de Raad van Bestuur.
4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt megedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Winstbestemming, reserveringen en uitkeringen.

Artikel 37.

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover de wet dat toestaat.
2. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
3. Uit de winst wordt, zo mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het verplicht op die aandelen, per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt dan wel - indien het nemen van de cumulatief preferente aandelen in de loop van dat boekjaar heeft plaatsgevonden - per de dag waarop die aandelen zijn genomen, te storten of gestorte bedrag.

Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan Euro OverNight Index Average (EONIA) zoals berekend door de Europese Centrale Bank - gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze gold - gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met twee en een half.

Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde uitkering plaatsvindt, het verplicht op de cumulatief preferente aandelen gestorte bedrag is verlaagd of, ingevolge een besluit tot verdere storting, is verhoogd, zal de uitkering worden verlaagd, respectievelijk, zo mogelijk, worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van de verlaging respectievelijk verhoging, berekend vanaf het tijdstip van de verlaging respectievelijk van het tijdstip waarop de verdere storting verplicht is geworden.

Indien en voorzover de winst niet voldoende is om de in de eerste zin bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves, voorzover daardoor niet wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Indien en voorzover de in de eerste zin bedoelde uitkering ook niet ten laste van de reserves kan worden gedaan, wordt uit de winst die in daaropvolgende jaren wordt geboekt eerst een zodanige uitkering aan de houders van cumulatief preferente aandelen gedaan dat het tekort volledig is aangezuiverd alvorens toepassing kan worden gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

Op de cumulatief preferente aandelen worden geen verdere uitkeringen gedaan dan in dit artikel, in artikel 38 en in artikel 41 is bepaald.

Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld en in dat boekjaar een of meer cumulatief preferente aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken, hebben degenen die blijkens het in artikel 7 bedoelde register ten tijde van bedoelde intrekking houder van deze cumulatief preferente aandelen waren, een onvervreemdbaar recht op uitkering van winst als hierna omschreven.

De winst die aan de bedoelde houder(s) zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van de uitkering, waarop hij op grond van het bepaalde in de eerste zin van dit lid recht zou hebben,

indien hij ten tijde van de winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de hiervoor bedoelde cumulatief preferente aandelen, naar tijdsgelang gerekend over de periode dat hij in bedoeld boekjaar houder van deze cumulatief preferente aandelen was, op welke uitkering in mindering komt het bedrag van de uitkering die overeenkomstig het bepaalde in artikel 38 lid 4 is gedaan.

Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte van cumulatief preferente aandelen heeft plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het dividend op de desbetreffende cumulatief preferente aandelen naar rato tot de desbetreffende dag van uitgifte worden verminderd.

4. De Raad van Bestuur bepaalt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen welk gedeelte van de na toepassing van het bepaalde in lid 3 van dit artikel resterende winst wordt gereserveerd.
5. Het gedeelte van de winst dat resteert na toepassing van het bepaalde in de vorige leden staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in lid 9 van dit artikel.
6. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitkeringen aan houders van gewone aandelen ten laste van de reserves, onverminderd het bepaalde in artikel 38.
7. Tot een dividend of een andere uitkering op een gewoon aandeel of op een cumulatief preferent aandeel is degene gerechtigd op wiens naam het desbetreffende aandeel staat op een daartoe door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld tijdstip, dat verschillend kan zijn voor elke genoemde soort aandeel.

Dat tijdstip kan ten aanzien van gewone aandelen waarvoor certificaten op naam zijn uitgegeven waarvan met medewerking van de vennootschap de verhandeling op een beurs of een soortgelijke instelling in een ander land dan Nederland is toegelaten, een ander tijdstip zijn dan dat ten aanzien van de andere gewone aandelen.

Ieder aldus vastgesteld tijdstip wordt bekend gemaakt met inachtneming van de voor de vennootschap terzake geldende voorschriften.

8. De Raad van Bestuur kan, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bepalen dat een uitkering in contanten op gewone aandelen waarvoor certificaten op naam zijn uitgegeven waarvan met medewerking van de vennootschap de verhandeling op een beurs of een soortgelijke instelling in een ander land dan Nederland is toegelaten, zal geschieden in de munteenheid van het desbetreffende land, tenzij de vennootschap hiertoe door overheidsmaatregelen of andere omstandigheden buiten haar macht niet in staat is.

Indien overeenkomstig het bepaalde in de vorige zin een uitkering in een vreemde munteenheid geschiedt, wordt deze daartoe omgerekend tegen de wisselkoers geldende op een door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen vast te stellen dag.

Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan de dag voorafgaande aan de dag waarop tot de desbetreffende uitkering wordt besloten en niet later dan de dag die overeenkomstig het bepaalde in artikel 39 lid 1 voor de desbetreffende aandelen is vastgesteld. De aldus vastgestelde dag wordt bekend gemaakt met inachtneming van de voor de vennootschap ter zake geldende voorschriften.

9. De Raad van Bestuur is met goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd om te bepalen dat een uitkering op gewone aandelen niet in geld maar in de vorm van gewone aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat houders van gewone aandelen de keuze wordt gelaten om een uitkering hetzij in geld, hetzij in de vorm van gewone aandelen te nemen, een en ander voorzover de Raad van Bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is aangewezen als een orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van dergelijke aandelen.

De Raad van Bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan.

Indien de wijze waarop in enig boekjaar uitkeringen worden gedaan, afwijkt van het uitkeringsbeleid van de vennootschap in de daaraan voorafgaande boekjaren, zal de Raad van Bestuur hieromtrent een toelichting geven in het jaarverslag, tenzij in het desbetreffende boekjaar een keuze-uitkering betaalbaar zal worden gesteld.

10. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij op deze aandelen een pandrecht of een vruchtgebruik rust.

Tussentijdse uitkeringen.

Artikel 38.

1. De Raad van Bestuur is met goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd om tussentijds uitkeringen te doen op een of beide soorten aandelen.
2. Een tussentijdse uitkering is slechts mogelijk indien aan het vereiste in lid 1 van artikel 37 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling, die is opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
3. Het bepaalde in lid 9 van artikel 37 is van overeenkomstige toepassing op tussentijdse uitkeringen.
4. In geval van intrekking met terugbetaling van cumulatief preferente aandelen wordt op de dag van terugbetaling een uitkering gedaan op de ingetrokken cumulatief preferente aandelen, welke uitkering berekend wordt in overeenstemming met het bepaalde in lid 3 van artikel 37 en wel over de periode waarover nog geen dividendbetaling heeft plaatsgevonden tot aan de dag van terugbetaling, een en ander mits is voldaan aan het vereiste in lid 1 van artikel 37 volgens een tussentijdse vermogensopstelling, die door de Raad van Bestuur in een dergelijk geval moet worden opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Betaalbaarstelling en verval.

Artikel 39.

1. Uitkeringen zijn opeisbaar en betaalbaar met ingang van een door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgestelde dag, welke verschillend kan zijn voor uitkeringen op gewone aandelen en voor uitkeringen op cumulatief preferente aandelen.
De dag waarop een uitkering op gewone aandelen voor het eerst opeisbaar en betaalbaar is, kan ten aanzien van gewone aandelen waarvoor certificaten op naam zijn uitgegeven waarvan met medewerking van de vennootschap de verhandeling op een beurs of een soortgelijke instelling in een ander land dan Nederland is toegelaten, een andere dag zijn dan die ten aanzien van de andere gewone aandelen.
Iedere aldus vastgestelde dag wordt bekend gemaakt met inachtneming van de voor de vennootschap ter zake geldende voorschriften.
2. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door tijdsverloop van vijf jaren na de aanvang van de tweede dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Statutenwijziging.

Artikel 40.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om te besluiten deze statuten te wijzigen, mits het besluit wordt genomen op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
Het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt genomen met ten minste twee

derden van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin tenminste twee derden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

2. Van een wijziging in de statuten wordt, op straffe van nietigheid, een notariële akte opgemaakt.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 41.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits het besluit wordt genomen op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
Het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin tenminste twee derden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
2. Indien tot ontbinding is besloten, geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Raad van Commissarissen andere vereffenaars benoemt.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
4. Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt als volgt verdeeld:
 - a. allereerst wordt, zo veel mogelijk, aan de houders van cumulatief preferente aandelen het op hun cumulatief preferente aandelen nominaal gestorte bedrag uitgekeerd, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het in lid 3 van artikel 37 bedoelde percentage van het verplicht op de cumulatief preferente aandelen gestorte bedrag berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode die aanvangt op de dag volgende op de periode waarover het laatste dividend op de cumulatief preferente aandelen is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering op cumulatief preferente aandelen;
 - b. hetgeen na toepassing van het bepaalde in onderdeel a van dit artikellid resteert van het vermogen van de vennootschap wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen, in evenredigheid met het aantal gewone aandelen dat ieder van hen bezit.
