

Concept van 14 april 2023

STATUTEN TRIODOS BANK N.V.

Preambule

De oprichters van Triodos Bank hadden een sterke band met antroposofie en/of de Christengemeenschap.

De antroposofie bood hen bij de oprichting van Triodos Bank belangrijke inzichten ten aanzien van de eigendomsstructuur van de bank, de rol van geld, de rol van een bank in de samenleving en de daarbij passende activiteiten.

Belangrijke doelen van de bank zijn maatschappelijke vernieuwing, meer bewust omgaan met geld en de verschillende kwaliteiten van geld inzetten voor een positieve ontwikkeling.

Een driedelige maatschappijvisie ligt aan die doelen ten grondslag, namelijk: dat ieder mens zich in vrijheid kan ontwikkelen, dat ieder mens gelijke rechten heeft en dat ieder mens de gevolgen van zijn/haar handelen voor de medemens en de aarde draagt. Dit is vastgelegd in artikel 2 van de statuten.

De missie van Triodos Bank is in de breedste zin de kwaliteit van leven te realiseren en bevorderen. Niet alleen hier en nu maar ook vanuit een lange termijn- en mondiaal perspectief. Menselijke waardigheid is leidend: de mens als individu, de mens als deel van een sociale gemeenschap en de mens als onderdeel van, en verantwoordelijkheid dragend voor, de gezondheid van de aarde.

Triodos Bank wil mensen en organisaties in staat stellen en stimuleren deze waarden te realiseren en hun financieel handelen daarmee in lijn te brengen.

Deze op waarden georiënteerde wijze van bankieren is waar Triodos Bank voor staat, wat richting geeft aan al haar inspanningen en waarlangs zij haar handelen transparant toetst.

Naam, zetel en structuurregime

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam:
Triodos Bank N.V.
2. Zij is gevestigd te Zeist. De vennootschap kan kantoren en andere vestigingen in en buiten Nederland hebben.
3. De vennootschap is een structuurvennootschap in de zin van de artikelen 2:158 tot en met 2:164 Burgerlijk Wetboek.

Doel

Artikel 2

1. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van het bankbedrijf in de ruimste zin genomen, waaronder begrepen advies- en beleggingsdiensten, fondsen- en vermogensbeheer en assurantiebemiddeling. Het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen of instellingen behoort eveneens tot het doel van de vennootschap.
2. De vennootschap beoogt met de uitoefening van het bankbedrijf bij te dragen aan maatschappelijke vernieuwing, met als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid kan

Concept van 14 april 2023

ontwikkelen, gelijke rechten heeft en een verantwoordelijk draagt voor de gevolgen van zijn/haar economisch handelen voor de medemens en de aarde.

Kapitaal en aandelen, Register

Artikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljard vijfhonderd miljoen euro (EUR 1.500.000.000), verdeeld in dertig miljoen (30.000.000) aandelen van vijftig euro (EUR 50) elk.
2. De aandelen luiden op naam en worden slechts tegen volstorting uitgegeven. Zij zijn doorlopend genummerd van één af.
3. Voor de geplaatste aandelen worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
4. De raad van bestuur houdt een aandeelhoudersregister, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
5. Op verzoek van een aandeelhouder verstrekt de raad van bestuur hem een niet-verhandelbaar uittreksel uit het register, voor zover het zijn aandeel betreft.
6. Het register wordt door de raad van bestuur ten kantore van de vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.
7. De aandeelhouders zijn verplicht zorg te dragen, dat hun adres bij de raad van bestuur bekend is.
8. Het bepaalde in artikel 2:85 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
9. Voorts houdt de raad van bestuur een certificaathoudersregister, waarin de namen en adressen van de houders van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen worden opgenomen. De raad van bestuur kan een derde aanwijzen om namens hem het certificaathoudersregister te houden. Indien (fracties van) certificaten zijn opgenomen in een verzameldepot, respectievelijk girodepot, kunnen in het certificaathoudersregister de gegevens van de betreffende intermediair, respectievelijk het centraal instituut, worden opgenomen overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen

Artikel 4

1. De raad van bestuur is, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd tot uitgifte van aandelen. De bevoegdheid van de raad van bestuur betreft het totale onuitgegeven gedeelte van het in artikel 3 lid 1 bedoelde maatschappelijk kapitaal.
2. De aanwijzing van de raad van bestuur als het tot de uitgifte bevoegde orgaan kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
Bij de aanwijzing wordt bepaald, hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
3. Eindigt de bevoegdheid van de raad van bestuur, dan vindt uitgifte van aandelen voortaan plaats krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering.

Concept van 14 april 2023

Het bepaalde in dit lid en de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

4. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
5. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelenbezit.
Hij heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen, die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen, die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een rechtspersoon of vennootschap, waarmee zij in een groep is verbonden.
6. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen. De leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
7. Indien ingevolge lid 6 juncto lid 3 van dit artikel aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgiftekoers schriftelijk worden toegelicht.
8. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan, dat daartoe gerechtigd is, is een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
9. De raad van bestuur is bevoegd onder goedkeuring van de raad van commissarissen rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 Burgerlijk Wetboek, te verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
10. De verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan is nietig.
11. Met inachtneming van het bepaalde in lid 12 van dit artikel mag de vennootschap volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves, die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
Voor het vereiste hierboven is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging onder bezwarende titel overeenkomstig dit lid niet toegestaan.
12. Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden, indien de algemene vergadering

Concept van 14 april 2023

- de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd en de raad van commissarissen het daartoe strekkende besluit van de raad van bestuur heeft goedgekeurd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
13. De leden 11 en 12 van dit artikel gelden niet voor aandelen en certificaten, welke de vennootschap in opdracht en voor rekening van een ander verkrijgt.
14. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen, die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De vruchtgebruiker of de pandhouder van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen, indien het recht door de vennootschap is gevestigd.
Voor aandelen, waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht.
Op eigen aandelen in het bezit van de vennootschap en op aandelen, waarvan de vennootschap de certificaten houdt, wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgedeerd, noch geschiedt daarop ten behoeve van de vennootschap enige liquidatie-uitkering.
15. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen, waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
16. Onverminderd het bepaalde in lid 17 kan de vennootschap eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
- de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
 - het nominale bedrag van de in pand te nemen en reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
 - de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
17. Het bepaalde in lid 16 geldt niet voor aandelen en certificaten, welke de vennootschap in de gewone uitoefening van het kredietbedrijf in pand neemt.
18. Noch de vennootschap noch een dochtermaatschappij mag, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Noch de vennootschap noch een dochtermaatschappij mag, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, leningen verstrekken tenzij de raad van bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de overige van toepassing zijnde wettelijke vereisten en beperkingen.

Levering van aandelen

Artikel 5

1. Voor de levering van aandelen is vereist een akte van levering en betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning door de vennootschap op grond van overlegging van die akte aan de vennootschap.

Concept van 14 april 2023

2. Het bepaalde in het eerste lid vindt overeenkomstig toepassing op de toedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap, alsmede op de vestiging en de levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen.
3. Het bepaalde in artikelen 2:86, 86a, 86b, 86c, 88 en 89 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

Bestuur

Artikel 6

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit twee of meer leden.
2. De leden van de raad van bestuur worden door de raad van commissarissen benoemd. Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur.
3. De raad van commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de leden van de raad van bestuur vast met inachtneming van het door de algemene vergadering in overeenstemming met artikel 2:135 Burgerlijk Wetboek vast te stellen bezoldigingsbeleid. Regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen worden overeenkomstig artikel 2:135 lid 5 Burgerlijk Wetboek ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
4. De raad van bestuur regelt, na raadpleging met de raad van commissarissen, onderling de besluitvorming en de taken die de leden in het bijzonder op zich zullen nemen.
5. Elk lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden ontslagen. Hij ontslaat een bestuurder niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
6. Elk lid van de raad van bestuur kan te allen tijde worden geschorst door de raad van commissarissen.
7. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur, respectievelijk is het overblijvende lid van de raad van bestuur met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd zijn bevoegdheid om het bestuur alsdan tijdelijk aan een of meer personen uit of buiten zijn midden op te dragen.

Artikel 7

1. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur dan wel door een lid van de raad van bestuur samen met een procuratiehouder handelend binnen de grenzen gesteld aan de bevoegdheid van de betreffende procuratiehouder.
2. De raad van bestuur kan functionarissen aanstellen met algemene of bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheid.
3. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming in de raad van bestuur indien dat lid van de raad van bestuur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar

Concept van 14 april 2023

verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Artikel 8

1. Onverminderd het elders in deze statuten en in de wet bepaalde behoeft de raad van bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen voor bestuursbesluiten omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - m. het verlenen van goedkeuring voor de voordracht tot benoeming van bestuursleden van de Stichting Administratiekantoor Triodos Bank.

Concept van 14 april 2023

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

Raad van commissarissen

Artikel 9

1. 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.
2. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.
3. De raad van commissarissen stelt, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde, het aantal commissarissen vast. Is het aantal commissarissen minder dan vastgesteld ingevolge de vorige volzin, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
4. Tot commissaris kunnen niet worden benoemd:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.
5. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
6. Met uitzondering van lid 5 van artikel 2:158 Burgerlijk Wetboek worden de commissarissen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:158 Burgerlijk Wetboek

Concept van 14 april 2023

- en het overige in de wet bepaalde benoemd door de algemene vergadering. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn laatste benoeming tot commissaris zijn verstreken. Een commissaris kan niet vaker dan twee maal worden herbenoemd tenzij de algemene vergadering anders besluit op grond van uitzonderlijke omstandigheden.
7. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
 8. Een commissaris kan, op een desbetreffend verzoek, door de ondernemingskamer worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd.
 9. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
 10. De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen.
 11. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen respectievelijk is de overblijvende commissaris voorlopig met de taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen berusten de taken van de raad van commissarissen voorlopig bij de persoon die daartoe door de raad van commissarissen is aangewezen.
 12. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge het bepaalde in het volgende lid dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering op de wijze zoals omschreven in artikel 2:159 Burgerlijk Wetboek.
 13. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:161a Burgerlijk Wetboek het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Een dergelijk besluit heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:158 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. De raad vergadert zo dikwijls dit door de voorzitter of twee leden nodig wordt geoordeeld en besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen.
3. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen mits alle commissarissen zich ten gunste van het voorstel uitspreken en dit schriftelijk wordt vastgelegd.
4. Van besluiten van de raad van commissarissen blijkt uit een schriftelijk stuk als bedoeld in het vorige lid of uit een door de voorzitter of vice-voorzitter van de raad van commissarissen gewaarmerkt uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad,

Concept van 14 april 2023

waarin het desbetreffende besluit is genomen.

5. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Vertegenwoordiging van medewerkers

Artikel 11

1. Indien ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de medewerkers een overlegorgaan als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden is ingesteld, komen aan dit orgaan de bij die wet aan hem verleende bevoegdheden toe.
2. Onder medewerkers worden verstaan de personen werkzaam in de onderneming die door de vennootschap in stand wordt gehouden.

Algemene vergadering

Artikel 12

1. Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede de personen die ingevolge vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
2. De algemene vergaderingen worden gehouden te Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Driebergen-Rijsenburg (gemeente Utrechtse Heuvelrug), Rotterdam, Utrecht of Zeist, zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur deze bijeenroept. Algemene vergaderingen moeten worden gehouden wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, gezamenlijk ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk verzoeken aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen met opgaaf van de te behandelen onderwerpen.
3. Heeft de raad van bestuur, noch de raad van commissarissen, aan laatstgemeld verzoek gevolg gegeven zodanig, dat de algemene vergadering binnen zes (6) weken na het verzoek gehouden wordt, dan kunnen de verzoekers door de voorzieningenrechter van de rechtbank gemachtigd worden zelf de oproeping te doen.
4. Tot de algemene vergadering worden opgeroepen de aandeelhouders en de certificaathouders. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt ten minste vijftien (15) dagen vóór de dag van de vergadering. De oproeping geschiedt door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad. De oproeping mag op de wettelijke kortere termijn geschieden in geval van een uitgifte van aandelen als bedoeld in artikel 2:115 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval zal de registratiedatum bedoeld in lid 9 van dit artikel de tweede dag na de dag van de oproeping zijn.
5. Bij de oproeping, als in lid 4 bedoeld, worden de te behandelen onderwerpen en de overige door artikel 2:114 van het Burgerlijke Wetboek voorgeschreven informatie vermeld. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste het bij of krachtens de wet bepaalde minimumgedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt

opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

Voor toepassing van dit lid worden certificaathouders met houders van aandelen gelijkgesteld.

Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan zulks niet is geschied, kan niet rechtsgeldig worden besloten.

6. De raad van bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen. Voor deelname aan de algemene vergadering op grond van de vorige zin is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen.
7. Door de raad van bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.
8. Voorts kan de raad van bestuur besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan de registratiedatum bedoeld in lid 9 van dit artikel.
9. De raad van bestuur is voor onbepaalde tijd gemachtigd bij de oproeping tot een algemene vergadering te bepalen dat als stem- of vergadergerechtigde met betrekking tot die algemene vergadering hebben te gelden zij die op de achtentwintigste (28e) dag voor die van de algemene vergadering (de registratiedatum) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.
10. De voorzitter van de raad van commissarissen is voorzitter van de algemene vergadering.
11. Bij ontstentenis van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt de vergadering gepresideerd door de vice-voorzitter en bij diens ontstentenis door één van de andere commissarissen, door de aanwezige commissarissen daartoe aangewezen.
Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
12. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden door een door de voorzitter aangewezen secretaris.
13. De in het vorige lid bedoelde notulen worden ter vaststelling ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de door de voorzitter aangewezen secretaris.

Artikel 13

1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Concept van 14 april 2023

2. Om in een vergadering stemmen te kunnen uitbrengen, moeten de stemgerechtigden of hun schriftelijk gemachtigden de presentielijst hebben getekend.
3. Over zaken wordt mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie gestemd, zulks te bepalen door de voorzitter. Stemming over personen heeft plaats hetzij bij acclamatie, hetzij met ongetekende briefjes, hetzij bij elektronisch stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Omtrent alle onderwerpen waarvoor geen grotere meerderheid is voorgeschreven wordt bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist.

Jaarlijkse algemene vergadering

Artikel 14

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering gehouden, waarin:

- a. door de raad van bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
- b. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken is verleend, de jaarrekening over het afgelopen jaar wordt vastgesteld;
- c. een beslissing wordt genomen omtrent het al dan niet verlenen van décharge over het afgelopen boekjaar aan de leden van de raad van bestuur voor de vervulling van hun taken;
- d. een beslissing wordt genomen omtrent het al dan niet verlenen van décharge over het afgelopen boekjaar aan de leden van de raad van commissarissen voor de vervulling van hun taken;
- e. behandeld worden alle verdere bij de oproeping vermelde punten.

Bijzondere besluiten

Artikel 15

1. De algemene vergadering kan de volgende besluiten slechts nemen op voorstel van de raad van bestuur:
 - a. de uitgifte van gewone aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen;
 - b. het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht;
 - c. het doen van een aanwijzing of het verlenen van een machtiging zoals bedoeld in artikel 4 leden 2, 3, 6 en 12;
 - d. het intrekken of herroepen van een aanwijzing of machtiging zoals bedoeld in artikel 4 leden 2, 3, 6 en 12;
 - e. het verminderen van het geplaatste kapitaal van de vennootschap;
 - f. het doen van een uitkering ten laste van de winst of reserves van de vennootschap;
 - g. het doen van een uitkering in de vorm van gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap of in natura, in plaats van in geld;
 - h. met inachtneming van artikel 18 lid 1, het wijzigen van deze statuten of ontbinden van de vennootschap;
 - i. het aangaan van een fusie of splitsing; en
 - j. het geven van opdracht aan de raad van bestuur tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van vennootschap.
2. Een onderwerp dat is opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd

Concept van 14 april 2023

door of op verzoek van een of meer aandeelhouders of certificaathouders op grond van de artikel 12 leden 2 en/of 5 wordt niet geacht te zijn voorgesteld door de raad van bestuur voor de toepassing van lid 1 van dit artikel, tenzij de raad van bestuur uitdrukkelijk aangeeft de behandeling van dat onderwerp te steunen in de agenda van de betreffende algemene vergadering of in de toelichting daarop.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 16

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Zo spoedig mogelijk na afloop van het boekjaar wordt de jaarrekening opgemaakt, die door de raad van bestuur uiterlijk in april aan de raad van commissarissen wordt aangeboden. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening, beide voorzien van een toelichting.
De registeraccountant bedoeld in lid 6 van dit artikel brengt zijn verslag tijdig ter kennis van de raad van commissarissen.
3. De jaarrekening zal worden ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen. Indien enige ondertekening, als hiervoren bedoeld ontbreekt, wordt de reden daarvan op de desbetreffende stukken medegedeeld.
4. De jaarrekening wordt, met een pre-advies van de raad van commissarissen en met de verklaring van de registeraccountant als bedoeld in lid 6, aan de jaarlijkse algemene vergadering ter behandeling en vaststelling aangeboden.
5. Van de dag der oproeping tot de algemene vergadering tot de afloop van die vergadering liggen het verslag van de raad van bestuur, de jaarrekening met toelichting, het door de raad van commissarissen uitgebrachte pre-advies en de verklaring van de registeraccountant als bedoeld in lid 6 ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage en zijn afschriften daarvan voor aandeelhouders en certificaathouders aldaar kosteloos verkrijgbaar.
6. De algemene vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek opdracht te verlenen teneinde de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur en een verklaring af te leggen.
7. Indien de algemene vergadering nalatig is met het verlenen van een opdracht aan een accountant, geschiedt het verlenen van de opdracht door de raad van commissarissen.
8. De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door de raad van commissarissen. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.

Winstverdeling

Artikel 17

1. Van de winst, zoals deze blijkt uit de vastgestelde winst- en verliesrekening, zal door de raad van bestuur een gedeelte worden aangewend tot het vormen of aanvullen van reserves voor zover dit wenselijk wordt geacht. De resterende winst wordt, tenzij de algemene

Concept van 14 april 2023

- vergadering anders beslist, aan de aandeelhouders uitgekeerd.
2. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met de reserves, die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
 3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt, dat zij geoorloofd is.
 4. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot uitkering van een interim dividend ten laste van het over het betrokken boekjaar te verwachten dividend, mits aan het vereiste van het tweede lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
 5. Hetgeen aan aandeelhouders als uitkering toekomt, wordt hen in contanten of geheel of gedeeltelijk in de vorm van aandelen ter beschikking gesteld, dit naar eigen keuze van de betreffende aandeelhouder. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen ter zake van een specifieke uitkering gemotiveerd besluiten dat die uitkering geheel in contanten ter beschikking wordt gesteld. De raad van bestuur kan niet besluiten dat een uitkering alleen geheel in de vorm van aandelen ter beschikking wordt gesteld.
 6. Dividenden zijn uiterlijk vier weken na vaststelling betaalbaar. Dividenden, welke niet binnen vijf jaren na betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen ten gunste van de vennootschap.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 18

1. De algemene vergadering is bevoegd, doch alleen op voorstel van de raad van bestuur, na daartoe verkregen toestemming van de raad van commissarissen, wijzigingen in de statuten aan te brengen en tot ontbinding van de vennootschap te besluiten.
2. Wanneer een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders tot na afloop van de vergadering.
3. In de vergadering, welke over een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding heeft te beslissen, moet ten minste drie/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd zijn. Het besluit moet worden genomen met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte stemmen. Is het vereiste geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt opnieuw een algemene vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zestien en niet later dan dertig dagen na de voorafgaande, welke ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal een geldig besluit omtrent de voorgestelde statutenwijziging of ontbinding kan nemen, mits met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte stemmen.

Artikel 19

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen.

2. De algemene vergadering zal aan de vereffenaars een beloning voor hun werkzaamheden als zodanig kunnen toekennen.
3. De bepalingen van deze statuten blijven voor zover mogelijk gedurende de liquidatie van kracht.

Batig saldo

Artikel 20

Het saldo van de liquidatie wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben.

Interpretatie

Artikel 21

Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip “schriftelijk” het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.