

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED

STATUTEN:**Hoofdstuk 1****Definities.****Artikel 1.**

In deze statuten zullen de volgende termen de onderstaande betekenis hebben:

Aandeel	: een gewoon aandeel in het aandelenkapitaal van de Vennootschap;
Aandeelhouder	: een houder van een Aandeel;
Accountant	: een registeraccountant of andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW;
Algemene Vergadering	: het orgaan dat bestaat uit de Aandeelhouders en de overige Vergadergerechtigden / de bijeenkomst waarin de Aandeelhouders en de overige Vergadergerechtigden vergaderen;
BW	: het Burgerlijk Wetboek;
Bestuur	: het orgaan dat belast is met het bestuur van de Vennootschap;
Bestuurder	: een lid van het Bestuur;
Bestuursreglement	: het reglement van het Bestuur met betrekking tot aangelegenheden die het Bestuur intern betreffen en waarin de taakverdeling tussen de Bestuurders onderling alsook de wijze van besluitvorming wordt geregeld;
Bestuursverslag	: het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
CEO	: een Bestuurder met de titel 'Chief Executive Officer' of 'CEO';
CFO	: een Bestuurder met de titel 'Chief Financial Officer' of 'CFO';
Commissaris	: een lid van de Raad van Commissarissen;
Dochtermaatschappij	: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;
Groepsmaatschappij	: een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b BW;
Jaarrekening	: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
Raad van Commissarissen	: het orgaan dat belast is met het wettelijk toezicht op het beleid van het Bestuur en de andere bevoegdheden toegekend aan de Raad van Commissarissen door de wet en deze statuten;
Reglement Raad van Commissarissen	: het reglement van de Raad van Commissarissen met betrekking tot interne aangelegenheden van de Raad van Commissarissen;
Secretaris	: een persoon die op grond van artikel 7.1.4

	optreedt als secretaris van de Vennootschap;
Stemgerechtigden	: Aandeelhouders met stemrecht, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht;
Vennootschap	: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de organisatie is neergelegd in deze statuten;
Vergadergerechtigden	: Aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met Vergaderrecht;
Vergaderrecht	: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
Vice-Voorzitter	: een Commissaris met de titel Vice-Voorzitter (indien benoemd); en
Voorzitter	: een Commissaris met de titel Voorzitter.

Hoofdstuk 2

Naam. Statutaire zetel.

Artikel 2.1.

De Vennootschap draagt de naam: **Just Eat Takeaway.com B.V.**

Zij is statutair gevestigd te Amsterdam en mag elders nevenvestigingen hebben.

Doel.

Artikel 2.2.

Het doel van de Vennootschap is:

- a. het oprichten van, deelnemen in en besturen van andere vennootschappen en ondernemingen;
- b. het verlenen van diensten aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen, op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied;
- c. het verkrijgen of vervreemden, beheeren en exploiteren van onroerende en roerende zaken en andere goederen, met inbegrip van octrooien, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
- d. het werven en verstrekken van fondsen, met inbegrip van de uitgifte van obligaties, orderbiljetten of andere effecten of schuldbewijzen en het aangaan van overeenkomsten in verband met voornoemde activiteiten; en
- e. het verstrekken van garanties, binden van de Vennootschap en verpanden van haar activa in verband met verplichtingen van de Vennootschap, groepsmaatschappijen en derden, het voorgaande al dan niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

Hoofdstuk 3

Aandelenstructuur.

Artikel 3.1.

- 3.1.1. Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit één of meer Aandelen, elk met een nominale waarde van vier eurocent (EUR 0,04).

3.1.2. De Aandelen luiden op naam en zijn opeenvolgend genummerd vanaf 1.

~~3.1.3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.~~

Uitgifte van Aandelen.

Artikel 3.2.

- 3.2.1. De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen. De Algemene Vergadering kan deze bevoegdheid overdragen aan een ander orgaan van de Vennootschap en kan deze overdracht ook herroepen.
- 3.2.2. Artikel 3.2.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een eerder verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 3.2.3. De uitgifteprijs mag niet lager zijn dan de nominale waarde van de Aandelen.
- 3.2.4. Aandelen worden uitgegeven in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 2:196 en 2:206 BW.

Storting op Aandelen.

Artikel 3.3.

- ~~3.3.1. Aandelen worden uitsluitend uitgegeven tegen storting van het gehele bedrag waartegen deze Aandelen zijn uitgegeven en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:191a en 2:191b BW.~~
- 3.3.12. Storting op een Aandeel geschiedt in geld als geen andere inbreng is overeengekomen.
- 3.3.23. Storting op een Aandeel in geld kan geschieden in een buitenlandse valuta indien de Vennootschap hiermee instemt.
- 3.3.34. Het Bestuur kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 BW verrichten zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering.

Voorkeursrecht.

Artikel 3.4.

- 3.4.1. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere houder van Aandelen een voorkeursrecht ter verkrijging van deze nieuw uit te geven Aandelen, naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn of haar Aandelen, met dien verstande dat dit voorkeursrecht niet van toepassing is ten aanzien van Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
- 3.4.2. Voorafgaand aan elke uitgifte van Aandelen kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het orgaan van de Vennootschap dat bevoegd is tot uitgifte van Aandelen.
- 3.4.3. Het orgaan van de Vennootschap bevoegd tot uitgifte van Aandelen stelt bij het nemen van een besluit tot uitgifte van Aandelen vast op welke wijze en in welk tijdvak van toepassing zijnde voorkeursrechten kunnen worden uitgeoefend.
- 3.4.4. Dit artikel 3.4 is van overeenkomstige toepassing op (i) een verkoop van door de Vennootschap gehouden Aandelen en (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een eerder verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

Hoofdstuk 4

Verkrijging van Aandelen.

Artikel 4.1.

Het Bestuur kan ~~„met de goedkeuring van de Algemene Vergadering,~~ besluiten tot de verkrijging van volgestorte Aandelen.

Kapitaalvermindering.

Artikel 4.2.

De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

Hoofdstuk 5

Wijze van levering van Aandelen.

Artikel 5.1.

5.1.1. Voor de levering van een Aandeel is een daartoe bestemde akte vereist en, behoudens in het geval de Vennootschap zelf partij is bij die rechtshandeling, met schriftelijke erkenning van die levering door de Vennootschap. Met de erkenning als vermeld in dit artikel 5.1.1, staat gelijk de betekening van de leveringsakte, of een notarieel of gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan, aan de Vennootschap.

5.1.2. De overdracht van Aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 BW.

Hoofdstuk 6

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.1.

6.1.1. Het Bestuur houdt een aandeelhoudersregister bij. Het aandeelhoudersregister wordt regelmatig bijgewerkt.

6.1.2. De naam, het adres en de verder bij de wet vereiste of door het Bestuur passend geachte informatie van elke Aandeelhouder worden opgenomen in het aandeelhoudersregister.

~~6.1.3. Het register kan in verschillende kopieën en op verschillende locaties worden gehouden.~~

6.1.43. Op zijn of haar verzoek wordt aan een Aandeelhouder kosteloos een schriftelijk bewijs verstrekt van de inhoud van het aandeelhoudersregister met betrekking tot de op zijn of haar naam geregistreerde Aandelen. De aldus uitgegeven verklaring kan rechtsgeldig namens de Vennootschap getekend worden door een daartoe door het Bestuur aangewezen persoon.

6.1.54. Het bepaalde in de artikelen 6.1.2 en 6.1.43 is van overeenkomstige toepassing op personen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer Aandelen hebben.

Gemeenschap.

Artikel 6.2.

~~De personen die op grond van een gemeenschap gezamenlijk gerechtigd zijn tot de Aandelen, welke deze Aandelen of een beperkt recht daarop bevat, mogen alleen worden vertegenwoordigd tegenover de Vennootschap door een (1) persoon die daartoe door hen gezamenlijk schriftelijk is gemachtigd. Het Bestuur kan, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, ontheffing verlenen ten aanzien van het bepaalde in de eerste zin van dit artikel 6.2.~~

Pandrecht.

Artikel 6.32.

6.32.1. Op Aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.

- 6.32.2. Als op een Aandeel een pandrecht is gevestigd, komt het aan dat Aandeel verbonden stemrecht toe aan de Aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht aan de pandhouder is toegekend of het toekennen van het stemrecht aan de pandhouder later schriftelijk is overeengekomen tussen de Aandeelhouder en de pandhouder.
- 6.32.3. Aandeelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Pandhouders met stemrecht hebben Vergaderrecht. Pandhouders zonder stemrecht hebben geen Vergaderrecht.

Recht van vruchtgebruik.

Artikel 6.43.

- 6.34.1. Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 6.34.2. Als op een Aandeel een recht van vruchtgebruik is gevestigd, komt het aan dat Aandeel verbonden stemrecht toe aan de Aandeelhouder, tenzij het stemrecht bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik aan vruchtgebruiker is toegekend of de toekenning van het stemrecht aan de vruchtgebruiker later schriftelijk is overeengekomen tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker.
- 6.34.3. Aandeelhouders die vanwege een recht van vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. Vruchtgebruikers met stemrecht hebben Vergaderrecht. Vruchtgebruikers zonder stemrecht hebben geen Vergaderrecht.

Hoofdstuk 7

Bestuur. Raad van Commissarissen. ~~Secretaris.~~

Artikel 7.1.

- 7.1.1. De Vennootschap wordt bestuurd door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen.
- 7.1.2. Elke Bestuurder is tegenover de Vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn of haar taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij de wet of de statuten aan een of meer andere Bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Elke Bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap.
- 7.1.3. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- ~~7.1.4. Het Bestuur benoemt, met de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de Secretaris. Het Bestuur kan de Secretaris, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te allen tijde ontslaan.~~

Bestuur: benoeming, schorsing en ontslag.

Artikel 7.2.

- 7.2.1. Het Bestuur bestaat uit één (1) of meer Bestuurders. De Algemene Vergadering bepaalt het precieze aantal Bestuurders. De Algemene Vergadering benoemt de Bestuurders. ~~Indien er ten minste twee Bestuurders zijn, wordt een van de Bestuurders benoemd tot~~

~~CEO en wordt een van de Bestuurders benoemd tot CFO. De Raad van Commissarissen kan aan de overige Bestuurders (indien benoemd) andere titels toekennen.~~

- 7.2.2. Een Bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde termijn tenzij anders bepaald in het besluit tot benoeming van de Bestuurder. Een Bestuurder wiens benoemingstermijn eindigt in overeenstemming met de vorige zin is terstond herbenoembaar.
- 7.2.3. De Algemene Vergadering kan te allen tijde een Bestuurder schorsen of ontslaan. Een Bestuurder kan ook geschorst worden door de Raad van Commissarissen. Een schorsing door de Raad van Commissarissen kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden opgeheven.
- 7.2.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer Bestuurders, of in het geval van een vacature of vacatures voor een of meer Bestuurders, zijn de overblijvende Bestuurders tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen om een tijdelijke Bestuurder te benoemen ter vervanging van de betreffende Bestuurder.
Ingeval van belet of ontstentenis van of een vacature voor alle Bestuurders is de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de Raad van Commissarissen is bevoegd om een of meer tijdelijke Bestuurders aan te wijzen.

Bestuur: bezoldiging.

Artikel 7.3.

De ~~Algemene Vergadering~~Raad van Commissarissen stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de Bestuurders van toepassing zijn.

Bestuur: interne procedures.

Artikel 7.4.

- ~~7.4.1. Het Bestuur kan een Bestuursreglement vaststellen. Het vaststellen en wijzigen van dit reglement is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.~~
- ~~7.4.2. Het Bestuur kan uit zijn midden commissies instellen.~~
- 7.4.13. Het Bestuur vergadert wanneer een Bestuurder dat verlangt. Het Bestuur besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ~~tenzij het Bestuursreglement anders bepaalt. Bij staking van stemmen wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen, tenzij er meer dan twee (2) Bestuurders stemrecht hebben, in welk geval de stem van de CEO doorslaggevend is.~~
- 7.4.42. De Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen kunnen elk besluiten van het Bestuur aan hun goedkeuring onderwerpen, mits deze besluiten duidelijk zijn omschreven en zijn meegedeeld aan het Bestuur.
- 7.4.35. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de informatie noodzakelijk voor de uitoefening van de taken van de Raad van Commissarissen. ~~Het Bestuur stelt de Raad van Commissarissen ten minste één keer per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de onderneming.~~
- 7.4.46. Als een Bestuurder een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming, neemt hij of zij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur met betrekking tot de betreffende

kwestie. Als geen bestuursbesluit kan worden genomen ten gevolge van het feit dat een Bestuurder niet kan deelnemen aan de beraadslaging wegens een persoonlijk tegenstrijdig belang, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

- 7.4.75. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde Bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

Vertegenwoordiging.

Artikel 7.5.

- 7.5.1. Het Bestuur alsmede iedere Bestuurder afzonderlijk kan de Vennootschap vertegenwoordigen.
- 7.5.2. Het Bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de Vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen toekennen.

Raad van Commissarissen: benoeming, schorsing en ontslag.

Artikel 7.6.

- 7.6.1. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie (3) Commissarissen en de Algemene Vergadering bepaalt, met inachtneming van de artikelen 7.6.2 en 7.6.3, het precieze aantal Commissarissen. De Commissarissen moeten natuurlijke personen zijn.
- 7.6.2. De Raad van Commissarissen ~~bestaat in ieder geval uit een Voorzitter en een Vice-Voorzitter~~ benoemt uit zijn midden een Voorzitter en kan een Vice-Voorzitter benoemen.
- 7.6.3. De Commissarissen worden door de Algemene Vergadering benoemd.
- 7.6.4. Een Commissaris wordt benoemd voor een onbepaalde termijn tenzij anders bepaald in het besluit tot benoeming van de Commissaris. ~~Een Commissaris wiens benoemingstermijn eindigt in overeenstemming met de vorige zin is terstond herbenoembaar.~~
- 7.6.5. De Algemene Vergadering kan te allen tijde een Commissaris schorsen of ontslaan.
- 7.6.6. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer Commissarissen, of in het geval van een vacature of vacatures van een of meer Commissarissen, zijn de overblijvende Commissarissen tijdelijk met het toezicht belast, onverminderd de bevoegdheid van de Algemene Vergadering om een tijdelijke Commissaris te benoemen ter vervanging van de betreffende Commissaris.
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle Commissarissen, of in geval van vacatures van alle Commissarissen, is de Algemene Vergadering bevoegd om te bepalen in hoeverre en op welke wijze de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen tijdelijk overgenomen worden.
- ~~7.6.7. De Raad van Commissarissen kan vanuit zijn midden commissies instellen.~~
- ~~7.6.8. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op over zijn omvang en samenstelling, daarbij rekening houdend met de aard van de onderneming, zijn activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Commissarissen.~~

Raad van Commissarissen: bezoldiging.

Artikel 7.7.

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. De door de Commissarissen gemaakte kosten worden aan hen vergoed.

Raad van Commissarissen: besluitvorming.

Artikel 7.8.

~~7.8.1. De Raad van Commissarissen kan een Reglement van de Raad van Commissarissen opstellen.~~

7.8.21. De Raad van Commissarissen vergadert wanneer een Commissaris of een Bestuurder dat verlangt. De Raad van Commissarissen besluit, zowel tijdens als buiten vergadering, met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ~~tenzij het Reglement van de Raad van Commissarissen anders bepaalt.~~

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Een document waaruit blijkt dat een of meer besluiten zijn aangenomen door de Raad van Commissarissen en dat is ondertekend door de ~~Secretaris-Voorzitter~~ voorziet in geldig bewijs van die besluiten. ~~Het Reglement van de Raad van Commissarissen kan bepalen dat een of meer besluiten slechts kunnen worden genomen als een of meer Commissarissen met een specifieke functie voor een bepaald voorstel stemmen.~~

7.8.23. Een Commissaris kan in een vergadering van de Raad van Commissarissen alleen worden vertegenwoordigd door een andere Commissaris door middel van een schriftelijke volmacht of via een andere elektronisch reproduceerbare wijze.

7.8.34. Als een Commissaris een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming, neemt hij of zij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen met betrekking tot de betreffende kwestie. Als ten gevolge van een persoonlijk tegenstrijdig belang, zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikel, alle Commissarissen niet in staat zijn deel te nemen aan de beraadslagingen en geen besluit door de Raad van Commissarissen kan worden genomen, kan het besluit genomen worden door de Algemene Vergadering.

7.8.45. De Bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, en verstrekken tijdens die vergadering alle door de Raad van Commissarissen verlangde inlichtingen.

7.8.56. De Raad van Commissarissen kan bepalen dat een of meer Commissarissen toegang hebben tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en bevoegd zijn tot inzage van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

7.8.67. De Raad van Commissarissen kan op kosten van de Vennootschap bij deskundigen adviezen inwinnen die de Raad van Commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

~~7.8.8. De Raad van Commissarissen kan vanuit zijn midden een gedelegeerd Commissaris benoemen die wordt belast met het onderhouden van een meer regelmatig contact met het Bestuur en deze van advies te dienen.~~

Vrijwaring Bestuurders en Commissarissen.

Artikel 7.9.

- 7.9.1. Voor zover uit de Nederlandse wet niet anders voortvloeit, worden aan huidige en voormalige Bestuurders en Commissarissen vergoed:
- a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie die zij op verzoek van de Vennootschap vervullen of hebben vervuld;
 - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en
 - c. de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen en onderzoeken waarin zij als huidige of voormalige Bestuurder of Commissaris zijn betrokken, met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.
- 7.9.2. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de hiervoor bedoelde vergoeding indien en voor zover:
- a. de Nederlandse rechter of, in het geval van arbitrage, een arbiter, bij kracht van gewijsde heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk of met grove schuld, tenzij uit de Nederlandse wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; of
 - b. de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald.
- 7.9.3. De vergoedingen zoals genoemd in artikel 7.9.1 worden onmiddellijk betaald na ontvangst van facturen of andere documenten waaruit de kosten of andere relevante betalingsverplichtingen van de betrokken Bestuurder of Commissaris blijken. Indien en voor zover de Nederlandse rechter of, in het geval van arbitrage, een arbiter, bij kracht van gewijsde heeft vastgesteld dat de betrokkene geen aanspraak heeft op de vergoeding als hiervoor bedoeld, is hij of zij gehouden de door de Vennootschap vergoede bedragen terstond terug te betalen.
- 7.9.4. De Vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

Hoofdstuk 8

Algemene Vergaderingen.

Artikel 8.1.

- 8.1.1. Algemene Vergaderingen worden gehouden in [Amsterdam, Utrecht, Enschede of Haarlemmeerde gemeente waar de Vennootschap volgens deze statuten gevestigd is of in welke andere plaats in Nederland dan ook.](#)
- 8.1.2. Gedurende ieder boekjaar van de Vennootschap, wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden.
- 8.1.3. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Als het Bestuur of de Raad van Commissarissen een beroep doet op een zwaarwichtig belang, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

Algemene Vergaderingen: bijeenroeping.

Artikel 8.2.

- 8.2.1. Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, de Raad van Commissarissen of één of meer personen die alleen of gezamenlijk de meerderheid van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.
- 8.2.2. Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden die tezamen ten minste één honderdste van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen kunnen het Bestuur of de Raad van Commissarissen verzoeken om een Algemene Vergadering bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Als het Bestuur of de Raad van Commissarissen niet correct en tijdig de Algemene Vergadering bijeenroept, zodat de vergadering kan worden gehouden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen.

Algemene Vergaderingen: oproeping en agenda.

Artikel 8.3.

- 8.3.1. De oproeping tot een Algemene Vergadering wordt gedaan door het Bestuur, de Raad van Commissarissen of één of meer personen die alleen of gezamenlijk de meerderheid van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste een zodanig aantal dagen voorafgaand aan de dag van de vergadering zoals de wet vereist.
- 8.3.2. De oproeping vermeldt de plaats, de datum en het tijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen. Onderwerpen die niet vermeld zijn in de oproeping kunnen op een later moment aangekondigd worden, met inachtneming van de genoemde termijn in artikel 8.3.1.

Algemene Vergaderingen: bijwonen van vergaderingen.

Artikel 8.4.

- 8.4.1. ~~Het Bestuur~~[De Raad van Commissarissen](#) kan besluiten dat Stemgerechtigden, binnen een door ~~het Bestuur~~[de Raad van Commissarissen](#) voorafgaand aan de Algemene Vergadering gestelde periode, elektronisch kunnen stemmen op een door [de Raad van Commissarissen](#) ~~het Bestuur~~ te bepalen wijze. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met de vorige zin worden gelijkgesteld met stemmen uitgebracht in de vergadering.
- 8.4.2. [De Raad van Commissarissen](#) ~~Het Bestuur~~ kan besluiten dat het verhandelde in een Algemene Vergadering door middel van elektronische communicatiemiddelen kan worden opgenomen.
- 8.4.3. [De Raad van Commissarissen](#) ~~Het Bestuur~~ kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde en iedere Stemgerechtigde het recht heeft om in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, als dat van toepassing is, daarin zijn of haar stem uit te brengen, op voorwaarde dat die persoon via hetzelfde elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks van het ter vergadering verhandelde kennis kan nemen, en, als dat van toepassing is, zijn of haar stem in de Algemene Vergadering kan uitbrengen. [De Raad van Commissarissen](#) ~~Het Bestuur~~ kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van

elektronische communicatiemiddelen, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde of de Stemgerechtigde en voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. De voorwaarden moeten bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden bekendgemaakt.

- 8.4.4. De Bestuurders en de Commissarissen zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

Algemene Vergaderingen: vergaderorde; notulen.

Artikel 8.5.

- 8.5.1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter die evenwel, ook indien de Voorzitter zelf bij de vergadering aanwezig is, een ander in zijn of haar plaats met de leiding van de Algemene Vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de Voorzitter, zonder dat hij of zij een ander met de leiding van de vergadering heeft belast, benoemen de aanwezige Commissarissen een van hen tot voorzitter. ~~Als er geen Commissarissen aanwezig zijn bij de Algemene Vergadering, wordt de vergadering voorgezeten door de CEO, of, bij afwezigheid van de CEO, door de CFO.~~ De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 8.5.2. De voorzitter van de vergadering stelt de vergaderorde vast met inachtneming van de agenda.
- 8.5.3. Tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering en ten bewijze van die vaststelling ondertekend.
- 8.5.4. Een document waaruit blijkt dat een of meer besluiten zijn genomen door de Algemene Vergadering en dat is ondertekend door de ~~S~~secretaris van de vergadering vormt geldig bewijs van dergelijke besluiten.

Algemene Vergaderingen: besluitvorming.

Artikel 8.6.

- 8.6.1. Alle besluiten van de Algemene Vergadering worden met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, tenzij de wet of de statuten anders bepalen.
- 8.6.2. Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem in de Algemene Vergadering.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 8.6.3. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een van haar Dochtermaatschappijen kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en/of een van haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn niet van het stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een van deze Dochtermaatschappijen toebehoorde en het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht of recht van vruchtgebruik aan de pandhouder of de vruchtgebruiker is toegekend. De Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen kan geen stem uitbrengen in de Algemene Vergadering voor een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 8.6.4. De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemming.
- 8.6.5. Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de

uitslag van een stemming in de Algemene Vergadering is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van elk ander genomen besluit.

- 8.6.6. Over alle geschillen betreffende de stemmingen, waarin bij de wet of de statuten niet is voorzien, beslist de voorzitter van de Algemene Vergadering.

Algemene Vergaderingen: besluiten buiten vergadering.

Artikel 8.7.

Besluiten van de Algemene Vergadering kunnen worden genomen buiten vergadering, mits alle Vergadergerechtigden schriftelijk hebben ingestemd met deze wijze van besluitvorming. Voor het nemen van een besluit buiten vergadering is vereist dat alle stemmen schriftelijk worden uitgebracht of dat het besluit schriftelijk wordt vastgelegd met vermelding van de wijze waarop de stemmen zijn uitgebracht. Voorafgaand aan de besluitvorming worden de Bestuurders en Commissarissen in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. De artikelen 8.6.1 tot en met 8.6.3 zijn van overeenkomstige toepassing.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 8.8.

- 8.8.1. De oproeping van een Algemene Vergadering geschiedt schriftelijk en wordt verzonden naar de adressen van de Aandeelhouders en alle andere Vergadergerechtigden die zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. Indien echter een Aandeelhouder of een andere Vergadergerechtigde aan de Vennootschap een ander adres heeft opgegeven voor het ontvangen van een dergelijke oproeping, kan de oproeping ook naar dat andere adres worden verzonden.
- 8.8.2. Artikel 8.8.1 is van overeenkomstige toepassing op mededelingen die op grond van de wet of deze statuten aan de Algemene Vergadering moeten worden gedaan, alsmede op andere aankondigingen, oproepingen en mededelingen aan Aandeelhouders en Vergadergerechtigden.

Hoofdstuk 9

Boekjaar: Jaarstukken.

Artikel 9.1.

- 9.1.1. Het boekjaar van de Vennootschap ~~is gelijk aan het kalenderjaar~~loopt van één april van een jaar tot en met eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.

- 9.1.2. Jaarlijks, binnen de daartoe door de wet gestelde termijn, maakt het Bestuur een Jaarrekening op.

~~De Jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de Accountant bedoeld in artikel 9.2.1 en het Bestuursverslag, tenzij artikel 2:391 BW niet van toepassing is op de Vennootschap, evenals de overige gegevens die aan deze stukken moeten worden toegevoegd op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen.~~

De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en alle Commissarissen. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

- ~~9.1.3. De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het Bestuursverslag en de in artikel 9.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering bestemd tot hun behandeling, op het adres van de Vennootschap aanwezig zijn.~~

~~De Aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden kunnen die stukken ten kantore van de Vennootschap inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.~~

Accountant.

Artikel 9.2.

- ~~9.2.1. De Algemene Vergadering kan, en als de wet daartoe verplicht moet, aan een Accountant opdracht geven om de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 BW. De Accountant brengt van zijn of haar onderzoek verslag uit aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen en geeft de uitslag van zijn of haar onderzoek weer in een accountantsverklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening.~~
- ~~9.2.2. Als de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van een dergelijke opdracht aan de Accountant, dan is de Raad van Commissarissen daartoe bevoegd of, indien de Raad van Commissarissen eveneens in gebreke blijft een dergelijke opdracht te verlenen, het Bestuur.~~
- ~~9.2.3. De aan de Accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De door het Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken.~~
- ~~De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.~~
- ~~9.2.4. Zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen kan aan de Accountant of aan een andere Accountant op kosten van de Vennootschap opdrachten verstrekken.~~

Hoofdstuk 10

Winst en verlies: uitkeringen op Aandelen.

Artikel 10.1.

- 10.1.1. De bevoegdheid om te besluiten over de bestemming van de winst, waaronder wordt verstaan het netto resultaat na belastingen zoals blijkt uit de vastgestelde Jaarrekening, bepaald door de vaststelling van de Jaarrekening en de bevoegdheid om uitkeringen te doen komt toe aan de Algemene Vergadering, met inachtneming van de beperkingen die de wet voorschrijft.
- 10.1.2. De bevoegdheid van de Algemene Vergadering om uitkeringen te doen geldt zowel voor uitkeringen ten laste van de onverdeelde winst als voor uitkeringen ten laste van enige reserves en geldt voor zowel uitkeringen ter gelegenheid van de vaststelling van de Jaarrekening als voor tussentijdse uitkeringen.
- 10.1.3. Een besluit tot uitkering is onderworpen aan de goedkeuring van het Bestuur. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Indien bij de bestemming van de winst geen besluit over uitkering of reservering van de winst tot stand komt, wordt de winst gereserveerd.
- 10.1.4. Op Aandelen of certificaten van de desbetreffende Aandelen die de Vennootschap zelf houdt worden geen uitkeringen op Aandelen gedaan, tenzij dergelijke Aandelen zijn belast met een recht van vruchtgebruik of pandrecht.

Hoofdstuk 11

Statutenwijziging; ontbinding van de Vennootschap.

Artikel 11.1.

De Algemene Vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vennootschap nemen.

Vereffening.

Artikel 11.2.

- 11.2.1. Bij ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 11.2.2. De bepalingen van de statuten blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht.
- 11.2.3. Hetgeen na de voldoening van de schulden van het vermogen van de Vennootschap overblijft, wordt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:23b BW aan de houders van Aandelen uitgekeerd naar evenredigheid van de nominale waarde van de door ieder van hen gehouden Aandelen.

Hoofdstuk 12

Overgangsbepaling.

Artikel 12.1.

- 12.1.1. Het boekjaar van de vennootschap dat is begonnen op een januari tweeduizend zesentwintig, zal eindigen op eenendertig maart tweeduizend zesentwintig.
- 12.1.2. Dit Hoofdstuk 12 vervalt na afloop van het huidige boekjaar op eenendertig maart tweeduizend zesentwintig.