



**N.V. Afvalzorg Holding**

*Doorlopende tekst van de statuten*

11 januari 2021

De statuten van N.V. Afvalzorg Holding, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Haarlem, werden laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op 11 januari 2021 verleden voor mr. K.F. Tan, notaris te Amsterdam.

## STATUTEN

### Naam en zetel.

#### Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: **N.V. Afvalzorg Holding**.
2. Zij heeft haar zetel te Haarlem.

### Doel.

#### Artikel 2.

1. De vennootschap heeft ten doel:
  - a. het zorgdragen voor de continuïteit van de eindverwerking van afval, door middel van storten met inachtneming van maatschappelijk verantwoord milieubeheer en door overheden vastgesteld milieubeleid;
  - b. het verwerven, ontwikkelen, beheren, exploiteren, verduurzamen en afwerken van afvalstortlocaties;
  - c. het uitvoeren van zorg- en nazorgactiviteiten bij geopende en gesloten afvalstortlocaties, bij bodemsaneringslocaties en civieltechnische werken;
  - d. het zorgdragen voor de verkrijging van veilige en maatschappelijk aanvaarde eindbestemmingen van stortlocaties; en
  - e. de bevordering van de circulaire economie en duurzame ontwikkelingen.
2. De vennootschap zal het doel nastreven met de navolgende middelen:
  - a. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
  - b. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere (gelieerde) vennootschappen, personen en ondernemingen;
  - c. het verkrijgen, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, liquidaties, vergunningen en licenties ten behoeve van de eigen activiteiten alsmede het

vervreemden van de voornoemde zaken en goederen na het beëindigen van het eigen gebruik hiervan;

- d. het ter leen opnemen of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,

het vorenstaande al of 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 des woords.

#### Maatschappelijk kapitaal.

##### Artikel 3.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventig miljoen euro (EUR 70.000.000).
2. Het is verdeeld in driehonderd vijftig duizend (350.000) aandelen van tweehonderd euro (EUR 200) elk.
3. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

#### Register van aandeelhouders.

##### Artikel 4.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:197 en 2:198 Burgerlijk Wetboek toekomen.
2. Op het register is artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### Eisen voor het aandeelhouderschap.

##### Artikel 5.

1. Aandelen in het vermogen van de vennootschap kunnen slechts worden gehouden door:

- a. rechtspersonen als bedoeld in artikel 1 van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek;
  - b. rechtspersonen waarvan het kapitaal volledig wordt verschaft door rechtspersonen als hierboven bedoeld onder letter a;
  - c. rechtspersonen die uitsluitend gelden beheren ten behoeve van en financiering verschaffen aan rechtspersonen als hierboven bedoeld onder letter a.
2. De algemene vergadering kan bij unaniem genomen besluit van de aandeelhouders vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap, ontheffing verlenen van de eisen genoemd in lid 1 van dit artikel.

#### Uitgifte van aandelen.

##### Artikel 6.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. De uitgifte vindt plaats bij een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering.
5. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

#### Eigen aandelen.

##### Artikel 7.

1. De vennootschap mag, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen tot het door

de wet toegestane maximum.

2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.

#### Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten.

##### Artikel 8.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht - daaronder begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht - daarop overeenkomstig lid 1 werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.
3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.
4. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

#### Blokkeringsregeling.

##### Artikel 9 Aanbieding.

1. Een aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst te vervreemden, is verplicht die aandelen eerst te koop aan te bieden aan zijn mede-aandeelhouders, tenzij alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is.
2. De prijs waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders kunnen worden overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn mede-aandeelhouders. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel binnen wier ressort de

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

3. Indien de medeaandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld zoveel mogelijk naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Men kan ingevolge deze regeling niet meer aandelen verkrijgen dan waarop is gereflecteerd.
4. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
5. Indien vaststaat dat de medeaandeelhouders het aanbod niet aanvaarden of dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aangeboden aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen.
6. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.
7. Ingeval van surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder en ingeval van instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap, of ingeval van overlijden van een aandeelhouder natuurlijk persoon, alsmede - behoudens ontheffing als voorzien in artikel 5 - indien de aandeelhouder niet langer voldoet aan de eisen als genoemd in artikel 5, moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden met inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden na het plaatsvinden van de betreffende gebeurtenis. Indien alsdan op alle aangeboden aandelen wordt gereflecteerd, kan het aanbod niet worden ingetrokken.
8. Gedurende een periode van één (1) jaar na de datum van vervreemding van de aandelen door een aandeelhouder(s) (de "vervreemder") aan een medeaandeelhouder (de "verkrijger") en niet aan een bepaalde derde als gevolg van de blokkeringsregeling dan is de verkrijger verplicht, indien hij tot vervreemding van alle of een gedeelte van de aandelen aan diezelfde derde wenst over te gaan en de

verkoopprijs per aandeel hoger is dan de verkoopprijs welke was vastgesteld overeenkomstig de procedures in artikel 8 lid 2 tussen de verkrijger en de vervreemder, per aan de derde overgedragen aandeel het totaal van het meerdere te betalen aan de vervreemder.

## Bestuur.

### Artikel 10.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een bestuur bestaande uit één of meer bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd door de raad van commissarissen. Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming.
3. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst en ontslagen. Deze schorsing kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden opgeheven.
4. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de raad van commissarissen, binnen de grenzen van het door de algemene vergadering vastgestelde beloningsbeleid.

### Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.

#### Artikel 11.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
2. Het bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. Het bestuur stelt een taakverdeling vast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Indien het bestuur bestaat uit twee of meer bestuurders, is elke bestuurder bevoegd tot bijeenroeping van een vergadering van het bestuur.
5. Besluiten van het bestuur kunnen buiten vergadering worden genomen. Bestaat het bestuur uit twee of meer bestuurders dan is vereist dat het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Besluitvorming buiten vergadering geschiedt door middel van schriftelijke stemmen van alle in functie zijnde bestuurders of door

schriftelijke vastlegging van de uitslag van de stemming.

6. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

#### Vertegenwoordiging.

##### Artikel 12.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen, komt mede toe aan iedere bestuurder.
2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.

#### Beperkingen bestuursbevoegdheid.

##### Artikel 13.

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
  - 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. het aanvragen van toelating van de onder a. bedoelde stukken tot de handel op een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de



- vennootschap;
- d. het nemen van een deelneming door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - e. (des)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, of indien na te noemen bedrag lager is, (des)investeringen waarmee een bedrag van ten minste één miljoen euro (EUR 1.000.000,-) is gemoeid, voorzover althans die (des)investeringen niet zijn opgenomen in het jaarlijkse bedrijfsplan bedoeld onder m. van dit lid;
  - f. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - h. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - i. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - l. het vaststellen van een voorstel tot fusie of splitsing;
  - m. de vaststelling van de meerjaren strategie, het jaarlijkse bedrijfsplan inclusief de begroting waarin onder meer het voornemen tot en de voortgang van projecten om de doelstellingen van de vennootschap te realiseren worden aangegeven;
  - n. het overeenkomen van geldleningen en/of kredietfaciliteiten van één miljoen euro (EUR 1.000.000,-) of meer, behoudens indien deze zijn opgenomen in het jaarlijkse bedrijfsplan bedoeld onder m. van dit lid;
  - o. het verkrijgen en vervreemden van registergoederen waarmee een bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000,-) of meer per transactie is gemoeid.
2. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 zijn

genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

3. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen van een besluit als bedoeld in dit artikel, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

#### Artikel 14.

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur 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 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;
  - 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, dan wel indien na te noemen bedrag lager is, ter waarde van een bedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-) of meer, voor zover althans deze handelingen niet zijn opgenomen in het jaarlijkse bedrijfsplan bedoeld in artikel 13 lid 1 onder m. van deze statuten en in het kader van de behandeling van het bedrijfsplan door de algemene vergadering zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 22 van deze statuten;
  - d. (des)investeringen waarmee een bedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-) of meer is gemoeid, voorzover althans die (des)investeringen

niet zijn opgenomen in het jaarlijkse bedrijfsplan bedoeld in artikel 13 lid 1 onder m. van deze statuten en in het kader van de behandeling van het bedrijfsplan door de algemene vergadering zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 22 van deze statuten.

De hierboven genoemde besluiten dienen ter goedkeuring aan de raad van commissarissen te worden voorgelegd alvorens zij, ingevolge het bepaalde in dit artikel, ter goedkeuring aan algemene vergadering worden voorgelegd.

2. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in dit artikel, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.
3. Het verzoek om goedkeuring wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 2:114 BW in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het verzoek om goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het verzoek om goedkeuring niet aan.
4. Voor de toepassing van lid 3 wordt onder de ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en de groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.

#### Ontstentenis of belet.

#### Artikel 15.

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid

het bestuur van de vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.

## Raad van commissarissen.

### Artikel 16.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit vijf natuurlijke personen.
2. Is het aantal commissarissen minder dan vijf, dan neemt de raad van de commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Bij één of meer vacatures in de raad van commissarissen blijft hij bevoegd tot uitoefening van zijn wettelijke en statutaire taken en bevoegdheden. De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor zijn samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Hij bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
3. De commissarissen worden behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.
4. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 5 van dit artikel bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. Voor het doen van een aanbeveling kan de raad van commissarissen een redelijke termijn stellen.
5. Voor één lid van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming

- overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.
6. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt alsdan onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe door hem aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Dit verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
  7. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 3 tot en met 6 van dit artikel zijn alsdan van overeenkomstige toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
  8. Bij een aanbeveling en een voordracht worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag van de door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van de commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De gegevens als bedoeld in dit lid worden overeenkomstig het bepaalde

in artikel 21 lid 3 van deze statuten ter kennis gebracht van de aandeelhouders dan wel ter kennisneming ten kantore van de vennootschap neergelegd waarvan de aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 3 van deze statuten in kennis worden gesteld.

9. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij een voorgenomen herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
10. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 4 van dit artikel toekomt, voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval geeft de raad van commissarissen, met inachtneming van het in lid 8 van dit artikel bepaalde, aan de commissie kennis van de naam van degene die hij tot commissaris wenst te benoemen.  
De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
11. Waar in de statuten sprake is van ondernemingsraad wordt daaronder verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van dit artikel door deze raden afzonderlijk uitgeoefend: als er sprake is van een voordracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel worden de bevoegdheden van dit lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens de statuten toe aan de centrale ondernemingsraad. De ondernemingsraad neemt geen besluiten als bedoeld in dit artikel dan nadat over de betrokken aangelegenheid, ten minste eenmaal overleg is gepleegd tussen de vennootschap en de ondernemingsraad.
12. Commissaris kunnen niet zijn:
  - a. personen in dienst van de vennootschap;
  - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
  - c. bestuurders en personen die in dienst zijn van de werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen;

13. Ieder lid van de raad van commissarissen kan door de raad van commissarissen worden geschorst.
14. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de algemene vergadering vast te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
15. De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
16. Een commissaris wordt benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar en kan slechts éénmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Een commissaris kan nadien ten hoogste tweemaal worden herbenoemd voor een termijn van ten hoogste twee jaar. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat de termijn van zijn laatste benoeming is verstreken.
17. In geval van ontstentenis of belet van één (1) of meer commissarissen zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht op de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het toezicht op de vennootschap belast. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 161a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan kan de ondernemingsraad personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering daartoe bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

#### Taak en bevoegdheden raad van commissarissen.

##### Artikel 17.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap

- en de met haar verbonden onderneming.
2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
  3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan.
  4. De raad van commissarissen kan een of meer commissies instellen met een specifieke taak en hun samenstelling, benoeming en ontslag, taak en werkwijze regelen, waaronder een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Van de remuneratiecommissie maakt de op een voordracht als bedoeld in artikel 16 lid 5 van deze statuten benoemde commissaris deel uit.

#### Werkwijze en besluitvorming raad van commissarissen.

##### Artikel 18.

1. De raad van commissarissen benoemt, met inachtneming van hetgeen omtrent die functie in de profielschets is vastgelegd, uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel het bestuur zulks nodig acht.
4. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.



7. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen zich voor het voorstel heeft uitgesproken. Besluitvorming buiten vergadering geschiedt door middel van schriftelijke stemmen of door schriftelijke vastlegging van de uitslag van de stemming.
8. Een commissaris die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
9. De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur zulks nodig acht.
10. De taakverdeling binnen de raad van commissarissen en zijn werkwijze worden neergelegd in een reglement, dat wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de raad van commissarissen.

## Boekjaar. Jaarrekening.

### Artikel 19.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Het bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
3. Binnen de in het tweede lid genoemde termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders.
4. De jaarrekening en het bestuursverslag worden besproken met de raad van commissarissen. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
6. De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in lid 3 hiervoor is van overeenkomstige toepassing.

7. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. De raad van commissarissen doet een voorstel voor de opdracht aan de algemene vergadering. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd.
8. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het bericht van de raad van commissarissen, en de krachtens de wet toe te voegen gegevens te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en personen met vergaderrechten kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
9. Op de jaarrekening, het jaarverslag, de krachtens de wet toe te voegen gegevens en de accountantscontrole, alsmede op nederlegging van stukken bij het Handelsregister, zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.
10. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

## Winst.

### Artikel 20.

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. De algemene vergadering kan met overeenkomstige toepassing van het in lid 2 bepaalde besluiten tot uitkering van interim dividend.
4. De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.

## Algemene vergaderingen.

### Artikel 21.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de algemene vergadering gehouden, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur, de raad

van commissarissen dan wel aandeelhouders vertegenwoordigend ten minste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, zulks nodig achten.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 lid 3 van deze statuten, geschiedt bijeenroeping van een algemene vergadering door het bestuur dan wel de raad van commissarissen. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van brieven aan de adressen volgens het register van aandeelhouders. De oproepingsbrieven vermelden de datum en de plaats van de vergadering en het aanvangstijdstip. De in de vergadering te behandelen onderwerpen worden in de oproepingsbrieven of door middel van een afzonderlijke brief, mits niet later dan op de éérentwintigste dag vóór die van de vergadering, ter kennis van de aandeelhouders gebracht. De oproeping geschiedt niet later dan op de éérentwintigste dag vóór die van de vergadering.
4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproepingsbrief en overeenkomstig het vorige lid van dit artikel ter kennis van de aandeelhouders gebracht indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de éérentwintigste dag vóór de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwegend belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
5. Indien de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen en het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd kunnen in een algemene vergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen.
6. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft of in Lelystad of Zaanstad. Aan de algemene vergaderingen nemen de aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen deel.
7. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid van laatstgenoemde voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. De voorzitter wijst de secretaris aan.

8. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
9. Voor zover de wet en/of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

#### Andere vergaderingen.

#### Artikel 22.

1. Voorts zal in de tweede helft van het kalenderjaar een vergadering worden gehouden waarin de algemene vergadering oordeelt of de langjarige strategische lijn van de vennootschap, alsmede de jaarlijks geformuleerde speerpunten om invulling te geven aan deze strategische lijn - welke speerpunten met de algemene vergadering voorafgaand aan de onderhavige vergadering worden besproken - voldoende tot uiting komen in het bedrijfsplan bedoeld in artikel 13 lid 1 sub m. van deze statuten.
2. Indien en voor zover het bedrijfsplan voorziet in handelingen tot:
  - a. 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, dan wel indien na te noemen bedrag lager is een bedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-) of meer; en/of
  - b. (des)investeringen waarmee een bedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-) of meer is gemoeid,dient elk van die handelingen afzonderlijk bij de behandeling van het bedrijfsplan ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden voorgelegd.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 21 lid 4 van deze statuten hebben één of meer aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigend ten minste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, de voorzitter van de raad van commissarissen of ten minste twee andere commissarissen, het recht aan het bestuur of de raad van commissarissen te verzoeken een algemene vergadering te beleggen met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien het bestuur of de raad van commissarissen niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan zodanig dat de

vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

## Besluitvorming buiten vergadering.

### Artikel 23.

Besluiten van aandeelhouders kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits met algemene en schriftelijk uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal. Onder schriftelijk wordt verstaan elk bericht dat via gangbare communicatiemiddelen is overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

## Statutenwijziging en ontbinding.

### Artikel 24.

1. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop der vergadering.
2. Voor een besluit tot statutenwijziging waarbij wordt afgeweken van artikel 158 leden 2, 4, 5, 6, 7 en/of de laatste zin van lid 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de instemming van de ondernemingsraad vereist.

## Vereffening.

### Artikel 25.

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voorzover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
2. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar is aangewezen.

