

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De naamloze vennootschap draagt de naam:  
ICTS International N.V. en is gevestigd te Amstelveen.
2. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel.

Artikel 2.

1. De vennootschap heeft ten doel:
  - a. de advisering en verdere dienstverlening inzake de beveiliging van personen en goederen en het (doen) verzorgen van zodanige beveiliging in opdracht van bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren; in het bijzonder doch niet uitsluitend: het (doen) aanbrengen, beheren en controleren van beveiligingssystemen ten dienste van de misdaad- en terreurpreventie en -bestrijding aan en terreinen, gebouwen, installaties, vaartuigen en luchtvaartuigen;
  - b. het – al dan niet tezamen met anderen – verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken met vennootschappen en ondernemingen en het besturen daarvan;
  - c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen – rechten van intellectuele en industriële eigendom daaronder begrepen – zomede het beleggen van vermogen;
  - d. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder – doch niet uitsluitend aan rechtspersonen en vennootschappen die dochtermaatschappij en/of groepsmaatschappij van de vennootschap zijn of waarin de vennootschap een deelneming heeft – alles met inachtneming van het bepaalde in de wet – zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
  - e. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder d bedoeld, alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel;
  - f. het verrichten van af hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  - g. het aangaan van alle overige feitelijke en rechtshandelingen die naar Nederlands recht door de vennootschap kunnen worden verricht.
2. Tenzij het bepaalde in artikel 98c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toepassing vindt, mag de vennootschap niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

Kapitaal

Artikel 3.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen euro en dertig euro cent (EUR 15.000.000,30), verdeeld in drieëndertig miljoen driehonderd drie en dertig duizend en driehonderd vier en dertig (33.333.334) aandelen, elk nominaal groot vijfenveertig eurocent (EUR 0,45).

Definities.

Artikel 4.

1. In de statuten wordt verstaan onder:
  - a. directie/directeur(en): het bestuur/de bestuurder(s) in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - b. raad van commissarissen/commissarissen: de raad van commissarissen/commissarissen in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

- c. aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
  - d. algemene vergadering: het orgaan van de vennootschap dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere op aandelen stemgerechtigden;
  - e. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrecht;
  - f. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd voor de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
  - g. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, zowel in opgemaakte als in vastgestelde vorm, tenzij uit het zinsverband anders blijkt;
  - h. vergaderrecht: rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
  - i. de wet: de Nederlandse wet.
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan: bij brief, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

#### Aandelen: aandeelbewijzen.

##### Artikel 5.

1. Aandelen kunnen niet in onderaandelen worden gesplitst.
2. De aandelen luiden op naam.
3. Aandelen op naam zijn verkrijgbaar:
  - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister zonder afgifte van een aandeelbewijs (aandelen zonder aandeelbewijs);
  - alsmede, naar keuze van de aandeelhouder, in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister, met afgifte van een aandeelbewijs (aandelen met aandeelbewijs).
4. Op verlangen van een aandeelhouder kunnen aan hem verzamelbewijzen van aandeel worden afgegeven voor elk aantal aandelen. Onder aandeelbewijzen worden verzamelbewijzen van aandeel mede begrepen.
5. Aandeelbewijzen worden getekend door of namens de directie door middel van een originele handtekening danwel door middel van een facsimile handtekening.
6. De directie kan, mits met goedkeuring van de raad van commissarissen, bepalen dat voor de verhandeling aan buitenlandse beurzen aandeelbewijzen worden uitgegeven die voldoen aan de door de betrokken buitenlandse beurs (beurzen) te stellen eisen, en die niet voorzien zijn van enig dividendblad.
7. Aan een aandeelhouder zullen op zijn verzoek een of meer aandeelbewijzen worden uitgegeven voor zijn aandelen.
8. Voor beschadigde, doch naar het oordeel van de directie nog identificeerbare aandeelbewijzen kan de directie duplicaten afgeven; de directie draagt dan zorg voor de vernietiging van de beschadigde stukken.  
 Voor vernietigde, verloren of anderszins in het ongerede geraakte aandeelbewijzen kan de directie duplicaten afgeven, onder vervulling van zodanige voorwaarden als de directie zal bepalen.  
 Elk nieuw af te geven stuk wordt op duidelijke wijze voorzien van het woord: "duplicaat" en krijgt de aanduiding van het vervallen stuk. Door de afgifte van het duplicaat wordt het stuk, in welks plaats het treedt, waardeloos.  
 Alle kosten van uitvoering van het in dit lid bepaalde, komen voor rekening van de aanvrager, tenzij de directie anders bepaalt.

#### Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Levering van aandelen.

##### Artikel 6.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Aandelen kunnen worden verpand. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap.
3. Aan de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn aandelen gevestigd beperkt recht en aan de vruchtgebruiker en de pandhouder die stemrecht hebben, komen de

rechten toe die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die geen stemrecht hebben, komen deze certificaathoudersrechten niet toe.

#### Opgaaf van woonplaats en adres. Oproepingen en kennisgevingen. Register van aandeelhouders.

##### Artikel 7.

1. Met inachtneming van het in de wet bepaalde wordt door of namens de vennootschap met betrekking tot de aandelen op naam een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere plaatsen kan berusten, een en ander zoals de directie zal beslissen.
2. In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, alsmede zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt.
3. De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het aandelenregister met inachtneming van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde.
4. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen, welke verklaring kan worden ondertekend door een daartoe door de directie aan te wijzen bijzondere gemachtigde.
5. Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen, met dien verstande dat tevens de overige door de wet vereiste gegevens in het register dienen te worden vermeld.

#### Levering van aandelen.

##### Artikel 8.

1. Op de levering van aandelen, alsmede op de vestiging en levering van een beperkt recht daarop is het in de wet bepaalde van toepassing.
2. Op elke toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap zijn de door de wet voorgeschreven leveringsvereisten van overeenkomstige toepassing.

#### Uitgifte van aandelen. Storting.

##### Artikel 9.

1. De algemene vergadering – casu quo de raad van commissarissen, indien en voor zover deze daartoe door de algemene vergadering is aangewezen – besluit tot uitgifte van aandelen; indien de raad van commissarissen daartoe is aangewezen, kan de algemene vergadering, zolang de aanwijzing van kracht is, niet tot uitgifte besluiten.
2. De algemene vergadering casu quo de raad van commissarissen stelt de koers van uitgifte vast, alsook de verdere voorwaarden van uitgifte, de storting in vreemd geld op aandelen daaronder begrepen.
3. Indien de raad van commissarissen wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een zodanige aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
5. De vennootschap kan geen aandelen nemen in haar kapitaal.
6. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7. Storting op aandelen moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen, zulks met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt, zulks eveneens mits met inachtneming van het in de wet bepaalde.

## Voorkeursrecht bij uitgifte.

### Artikel 10.

1. Bij uitgifte van gewone aandelen, hebben de aandeelhouders een recht van voorkeur maar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van ieders aandelen met inachtneming van de beperkingen volgens de wet. Houders van gewone aandelen hebben een zelfde voorkeursrecht bij het verlenen van rechten tot verkrijgen van gewone aandelen.
2. Het voorkeursrecht kan, met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering of, indien daartoe aangewezen bij een besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar, door de raad van commissarissen. Zodanige aanwijzing kan slechts geschieden indien de raad van commissarissen is, of gelijktijdig wordt, aangewezen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten het uitgeven van aandelen.

## Verkrijging van eigen aandelen. Kapitaalvermindering.

### Artikel 11.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien:
  - a. 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 of de statuten moeten worden aangehouden;
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan twee tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt;
3. Voor de geldigheid van de verkrijging 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 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, anders dan om niet, overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. De vennootschap kan aandelen in haar kapitaal anders dan om niet slechts verkrijgen nadat de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd.

Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

De machtiging is niet vereist om, krachtens een voor hen geldende regeling, aandelen over te dragen aan arbeiders in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. Onder het begrip aandelen in de voorgaande leden van dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
7. Verkrijging van aandelen in strijd met het bepaalde in dit artikel is nietig. De directeuren zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt.
8. De algemene vergadering kan, mits op voorstel van de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit voorgeschreven minimumkapitaal.
9. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
10. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. De terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid geschieden op alle aandelen.

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

11. De oproeping tot een vergadering waarin een in de leden 8 of 10 van dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het bepaalde in artikel 21 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
12. De vennootschap legt de in de leden 8 of 10 van dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

#### Onderverdeelde rechten op een aandeel.

##### Artikel 12.

Indien meer personen onverdeelde rechten op een aandeel hebben kunnen die personen deze rechten slechts uitoefenen door zich tegenover de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één persoon.

#### Bestuur en toezicht.

##### Artikel 13.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer directeuren. De directie staat onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit één of meer leden. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
2. Het aantal directeuren en commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
3. De raad van commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder der directeuren vast. De raad van commissarissen kan de gezamenlijke beloning van zijn leden vaststellen tot een maximum bedrag van in totaal twee miljoen Amerikaanse dollars (USD 2.000.000,--) of de tegenwaarde daarvan in andere valuta per jaar. Een gezamenlijke beloning van de leden van de raad van commissarissen welke laatstbedoeld bedrag te boven gaat kan slechts worden toegekend door de algemene vergadering.
4. De directeuren en de commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd. Commissarissen worden benoemd voor onbepaalde tijd. De raad van commissarissen kan voor de functie van directeur en commissaris personen aanbevelen.
5. Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Directeuren kunnen voorts te allen tijde onder opgaaf van redenen wordt geschorst door de raad van commissarissen.
6. Indien, ingeval van schorsing van een directeur of commissaris, de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste directeur of commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich in die vergadering door een raadsman doen bijstaan.

#### Directie.

##### Artikel 14.

1. Met inachtneming van de statuten en de wet, is de directie belast met het bestuur van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Indien er meer dan één directeur is kunnen de directeuren hun werkzaamheden in onderling overleg verdelen. De raad van commissarissen is bevoegd wijziging te brengen in de door de directeuren vastgestelde verdeling van hun werkzaamheden.
3. De directie besluit met volstreekte meerderheid van stemmen. Ingeval de stemmen staken is het voorstel verworpen.
4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle directeuren hun stem hebben uitgebracht en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijke handelende directeuren.

6. De directie is bevoegd functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen met zodanige titulatuur en bevoegdheden als door de directie te bepalen.
7. Een directeur 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 ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
8. Een directeur blijft in functie tot hij ontslag neemt, komt te overlijden of wordt ontslagen.
9. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de enig overgebleven directeur tijdelijk met het gehele bestuur belast.
10. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren is een door de raad van commissarissen al dan niet uit zijn midden daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het gehele bestuur belast.

#### Raad van commissarissen.

##### Artikel 15.

1. De raad van commissarissen heeft tot zaak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde.  
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang der vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en voorts aan iedere commissaris alle inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap die deze mocht verlangen.  
De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap; iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot alle bij de vennootschap in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
3. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen.
4. De raad van commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter.
5. Iedere commissaris alsmede de directie is bevoegd een vergadering van de raad van commissarissen bijeen te roepen. Een commissaris kan zich in de vergadering van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht door een ander lid van de raad doen vertegenwoordigen.
6. De raad van commissarissen besluit met volstreekte meerderheid van stemmen.  
Ingeval de stemmen staken is het voorstel verworpen.
7. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle commissarissen hun stem hebben uitgebracht en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.  
Een besluit is alsdan genomen, indien meer dan de helft van het aantal commissarissen zich vóór het voorstel heeft verklaard.
8. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en verplichtingen door deze statuten aan de raad van commissarissen en zijn voorzitter toegekend en opgelegd.
9. 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. De vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle commissarissen sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt de raad van commissarissen haar bevoegdheid.
10. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de betreffende commissaris belast.
11. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of de enige commissaris is de algemene vergadering bevoegd de uitoefening van de taken en bevoegdheden van commissarissen tijdelijk op te dragen aan één of meer personen.

## Algemene vergadering van aandeelhouders.

### Artikel 16.

1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd of te Amsterdam, Rotterdam of 's-Gravenhage. In een algemene vergadering van aandeelhouders die elders wordt gehouden dan in de vorige zin is aangegeven, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
3. De directie en de raad van commissarissen zijn gelijkelijk bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen. De directie en de raad van commissarissen zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen indien één of meer houders van aandelen, die gezamenlijk ten minste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen hebben verzocht. Indien in dit geval noch de directie, noch de raad van commissarissen zodanige maatregelen hebben getroffen, dat de algemene vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, is ieder der verzoekers zelf tot het – met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde – bijeenroepen van een algemene vergadering gerechtigd.
4. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan de adressen volgend het register van aandeelhouders. De aandeelhouder die daarmee instemt, kan in plaats van door een oproepingsbrief, worden opgeroepen tot de vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. Onder aandeelhouders zijn begrepen vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt.
5. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding is gemaakt. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die der vergadering.
6. Indien het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle overigen die ingevolge de wet of deze statuten ter vergadering moeten worden opgeroepen, kunnen, mits met algemene stemmen, door de algemene vergadering van aandeelhouders wettige besluiten worden genomen over alle aan de orde gestelde onderwerpen, ook al werd gehandeld in strijd met door de wet of deze statuten gegeven voorschriften inzake de oproeping van de algemene vergadering van aandeelhouders.
7. Iedere aandeelhouder en een ieder aan wie de wet dit recht toekent, is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder en de persoon bedoeld in de vorige zin of hun gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voor zover van toepassing, het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht. Een gevolmachtigde dient tevens de naam te vermelden van degene voor wie hij optreedt.
8. De directie kan besluiten dat de in de eerste volzin van artikel 16.7 bedoelde bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Indien de aandeelhouder en de persoon met vergaderrecht, deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de aandeelhouder en de persoon met vergaderrecht via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen (indien van toepassing). Voorts zal een aandeelhouder en een persoon met vergaderrecht via het elektronisch communicatiemiddel aan de beraadslaging moeten kunnen

deelnemen. De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor identificatie en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie, en zijn opgenomen in de oproeping van de vergadering.

9. Toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders hebben de commissarissen, de directeuren en alle overige personen die in gevolge de wet toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders hebben. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan anderen dan hiervoor bedoeld toegang tot de vergadering verlenen. Directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een adviserende stem.
10. De directie kan bepalen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 16.7 als vergader- en stemgerechtigden hebben te gelden zij die op een daarbij te bepalen tijdstip als aandeelhouders zijn ingeschreven in een of meer door de directie aangewezen registers, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders rechthebbenden op de betreffende aandelen zijn.  
In de oproeping voor de vergadering wordt het tijdstip van registratie vermeld. In de oproeping wordt eveneens de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen bekendgemaakt. De directie stelt de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen vast. Het registratietijdstip zal met inachtneming van de wettelijke bepalingen worden vastgesteld.

#### Artikel 17.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of, bij diens afwezigheid, door de daartoe door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen persoon.  
Is geen der commissarissen aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden notulen gehouden door een daartoe door de voorzitter aan te wijzen persoon – als hoedanig hij ook zichzelf kan aanwijzen-, welke notulen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering door de algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering worden ondertekend. Tot het doen opmaken van een notarieel proces-verbaal zijn bevoegd iedere directeur, iedere commissaris, alsmede één of meer houders van aandelen, die gezamenlijk ten minste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.  
De kosten van een notarieel proces-verbaal komen voor rekening van de vennootschap.

#### De stemming ter algemene vergadering van aandeelhouders.

#### Artikel 18.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Het bepaalde in artikel 120, lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing. Besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders tot wijziging van de statuten, tot kapitaalvermindering, ontbinding van de vennootschap of tot fusie worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigde ten minste de helft van het geplaatste kapitaal.
3. Staken de stemmen bij verkiezingen van de leden van de raad van commissarissen, dan beslist de voorzitter van de raad van commissarissen; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebrachte aangemerkt. Zij tellen mee bij de bepaling van een quorum.

#### Boekjaar, jaarrekening en winstverdeling.

#### Artikel 19.

1. Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar.



2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn maakt de directie - tenzij artikel 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - tevens het bestuursverslag op en legt zij dit ter inzage als voormeld. Bij deze stukken worden gevoegd de gegevens als bedoeld in artikel 392, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede, zo dit er is, het preadvies van de raad van commissarissen. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
3. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, zorgt de vennootschap dat de in dat lid bedoelde stukken vanaf de oproep voor de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot haar behandeling, te haren kantore ter inzage als voormeld aanwezig zijn. De inzage-gerechtigden kunnen van deze stukken kosteloos aan afschrift verkrijgen.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt de directeuren en commissarissen tot decharge, onverminderd het bepaalde in artikelen 139 en 150 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

#### Artikel 20.

1. De winst wordt bepaald volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.
2. Van de winst welke uit de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening blijkt, kan een zodanig bedrag worden gereserveerd als de raad van commissarissen zal vaststellen.
3. De winst die na toepassing van het bepaalde in lid 2 van dit artikel resteert, staat ter beschikking van de algemene vergadering.
4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen van de winst doen voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
5. Uitkering van winst geschiedt eerst na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
6. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal in haar volle eigendom houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft, niet mede.
7. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen mits met inachtneming van het bepaalde in lid 4. Tot de uitkering van een interim-dividend wordt besloten door de directie na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen.
8. De raad van commissarissen bepaalt de dag waarop uitkeringen op aandelen betaalbaar worden gesteld, welke dag niet later mag zijn dan drie maanden nadat het besluit tot uitkering werd genomen. Betaalbaarstelling wordt aangekondigd overeenkomstig het bepaalde artikel 16 lid 4.
9. Uitkeringen waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na de dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld vervallen aan de vennootschap.

#### Statutenwijziging en ontbinding.

##### Artikel 21.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld. Indien het een statutenwijziging betreft, 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 tot de afloop van de vergadering. Het bepaalde in artikel 123 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

##### Liquidatie.

##### Artikel 22.

1. Ingeval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van de raad van commissarissen.  
Het bepaalde in artikel 13 en in artikel 14, leden 1, 2, 5 en 7 is van overeenkomstige toepassing.
2. De algemene vergadering bepaalt de beloning van de vereffenaars.
3. Gedurende de liquidatie blijven deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden der vennootschap overblijft, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het op het ieders aandelen gestort bedrag.

#### Schadeloosstelling.

##### Artikel 23.

1. De vennootschap stelt, binnen de grenzen van de wet, iedere huidige en voormalige commissaris, directeur, functionaris, werknemer en gevolmachtigde schadeloos en schiet aan hen onkosten voor, indien en zodra hij of zij uit hoofde van zijn of haar betrekking met de vennootschap betrokken wordt of dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure.
2. De vennootschap is binnen de grenzen van de wet bevoegd aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten voor de personen bedoeld in lid 1 van dit artikel.

#### Overgangsbepaling kapitaal.

##### Artikel 24.

Per de datum dat het bestuur een verklaring heeft neergelegd bij het handelsregister inhoudende dat negentig procent (90%) van het maatschappelijke kapitaal is uitgegeven, luidt artikel 3 als volgt:  
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenzestig miljoen en vijfhonderdduizend euro (EUR 67.500.000), verdeeld in honderd vijftig miljoen (150.000.000) aandelen, elk nominaal groot vijfenveertig eurocent (EUR 0,45).”