

*Doorlopende tekst van de statuten van **ABN AMRO Bank N.V.** (voorheen **ABN AMRO II N.V.**), gevestigd te Amsterdam zoals deze luiden na het passeren van een akte van algehele wijziging van de statuten verleden voor mr. D.J. Smit, notaris te Amsterdam, op [*] 2009.*

STATUTEN

Naam, zetel en structuurregeling

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam:
ABN AMRO Bank N.V.
Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
2. Op de vennootschap zijn van toepassing de artikelen 2:158 tot en met 2:161a alsmede 2:164 van het Burgerlijk Wetboek.

Doel

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

1. de uitoefening van het bankbedrijf en van de commissiehandel, het beheren van vermogens van derden, het fungeren als trustee, bewindvoerder, uitvoerder van uiterste wilsbeschikkingen, en bestuurder, commissaris of vereffenaar van vennootschappen of andere organisaties, het bezorgen van assurantiën, alsmede het verrichten van alle andere handelingen en werkzaamheden en het verlenen van alle andere diensten die daarmee verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest uitgebreide zin;
2. het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren en beheren van en het voeren van de directie over andere ondernemingen en vennootschappen, alsmede het verrichten van alle handelingen, werkzaamheden en diensten die met het vorenstaande verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn;
3. de bevordering van de directe en indirecte belangen van allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de vennootschap, alsmede van de continuïteit van de vennootschap en van de aan haar verbonden onderneming(en).

Kapitaal en aandelen

Artikel 3

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljard euro (€ 2.000.000.000,--) en is verdeeld in twee miljard (2.000.000.000) aandelen, elk groot één euro (€1,--).

Aandelen

Artikel 4

1. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd, vanaf 1.
3. Zijn er met betrekking tot een aandeel meer rechthebbenden of behoort dat aandeel tot een onverdeelde gemeenschap, dan kunnen de rechthebbenden zich

slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door één door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon.

Registers

Artikel 5

1. De raad van bestuur houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen.
2. Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek.

Levering van aandelen

Artikel 6

1. Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald.

Uitgifte van aandelen

Artikel 7

1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, genomen op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de raad van bestuur. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, de raad van bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot het uitgeven van aandelen, in welk geval de raad van bestuur tevens bevoegd is de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast te stellen.
2. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 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 voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
4. Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
5. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in lid 6. Aandeelhouders hebben een gelijk voorkeursrecht bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

6. Het voorkeursrecht kan, met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de wet is bepaald, bij iedere uitgifte worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. Indien de raad van bestuur is aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan is voor een dergelijk besluit de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist.
7. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
8. De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 8

De vennootschap kan volgestorte eigen aandelen of certificaten van eigen aandelen, anders dan om niet verkrijgen, indien en voorzover de algemene vergadering van aandeelhouders de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek.

Kapitaalvermindering

Artikel 9

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de raad van bestuur en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 van het Burgerlijk Wetboek besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
2. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.

Vruchtgebruik en pandrecht

Artikel 10

1. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.
2. Bij de vestiging van een pandrecht of vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder of de vruchtgebruiker worden toegekend. De pandhouder of de vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal.

Certificaten van aandelen

Artikel 11

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Blokkeringsregeling (aanbieding aan mede-aandeelhouders)

Artikel 12

1. Op een overdracht van één of meer aandelen is het hierna in dit artikel 12 bepaalde van toepassing, tenzij (i) alle aandeelhouders schriftelijk toestemming hebben verleend tot de voorgenomen overdracht, welke toestemming alsdan voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
2. Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden nadat deze eerst te koop zijn aangeboden aan de mede-aandeelhouders. De desbetreffende aandeelhouder (de **Aanbieder**) doet het aanbod door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen. De raad van bestuur brengt het aanbod ter kennis van de mede-aandeelhouders. Mede-aandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of meer van de aangeboden aandelen te kopen (de **Gegadigden**) dienen dat op te geven aan de raad van bestuur. Indien de vennootschap zelf mede-aandeelhouder is, kan zij alleen met instemming van de Aanbieder als Gegadigde optreden.
3. De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de Gegadigden kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de Aanbieder en de Gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarbij de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister.
4. Binnen één maand nadat de vastgestelde prijs aan hen bekend wordt, dienen de Gegadigden aan de raad van bestuur op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te kopen. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een Gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere Gegadigden.
5. Indien de Gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de Gegadigden vastgesteld. Indien de Gegadigden geen overeenstemming bereiken over de verdeling, wordt deze vastgesteld door de raad van bestuur, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van de aandelen die iedere Gegadigde ten tijde van de verdeling houdt. Aan een Gegadigde kunnen niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen.
6. De Aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken tot één maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke Gegadigde of Gegadigden hij alle aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs.

7. Indien komt vast te staan dat geen van de mede-aandeelhouders Gegadigde is of dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling door één of meer Gegadigden worden gekocht, mag de Aanbieder tot drie maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe in het aanbod waren genoemd.

Bestuur

Artikel 13

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
2. De raad van bestuur bestaat uit ten minste vijf leden.
Met inachtneming van het hiervoor bepaalde stelt de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen het aantal leden van de raad van bestuur vast.
3. De raad van bestuur regelt zijn werkzaamheden in onderling overleg.
4. Van een besluit van de raad van bestuur kan te allen tijde worden blijk gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur, dan wel een plaatsvervanger van de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur.

Benoeming

Artikel 14

1. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Slechts personen waarvan De Nederlandsche Bank N.V., vóór de oproep van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de benoeming van leden van de raad van bestuur aan de orde is, heeft verklaard dat zij voldoen aan de vereisten voor een vergunning van het bedrijf van kredietinstelling als omschreven in de Wet op het financieel toezicht, kunnen voor benoeming in aanmerking komen.
2. Uit de raad van bestuur wordt door de vergadering van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk, waarbij elk aanwezig lid één stem kan uitbrengen (deze vergadering hierna ook te noemen: de gecombineerde vergadering) een voorzitter benoemd.
3. De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor leden van de raad van bestuur komt toe aan de raad van commissarissen met inachtneming van een bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 2:135 van het Burgerlijk Wetboek.

Schorsing door de raad van commissarissen

Artikel 15

1. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. Indien na een schorsing van een lid van de raad van bestuur de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie (3) maanden heeft besloten over zijn ontslag, wordt de schorsing opgeheven. In

deze vergadering wordt aan de geschorste gelegenheid gegeven zich te verantwoorden. Het betrokken lid kan zich door een adviseur doen bijstaan.

2. Een besluit tot schorsing van een lid van de raad van bestuur kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van commissarissen waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde commissarissen aanwezig is. Indien minder dan twee/derde van deze commissarissen ter vergadering is verschenen, zal op een termijn van twee weken een nieuwe vergadering van de raad van commissarissen worden bijeengeroepen, welke beslist, ongeacht het aantal aanwezige in functie zijnde commissarissen.

Schorsing en ontslag door de algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 16

1. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid elk lid van de raad van bestuur te schorsen of te ontslaan. Het besluit is met redenen omkleed.
2. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders een lid van de raad van bestuur heeft geschorst wordt de schorsing opgeheven indien niet binnen drie (3) maanden de algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten over zijn ontslag. In deze vergadering wordt aan de geschorste gelegenheid gegeven zich te verantwoorden. Het betrokken lid kan zich door een adviseur doen bijstaan.

Vertegenwoordiging

Artikel 17

1. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap berust bij twee gezamenlijk handelende personen, hetzij twee leden van de raad van bestuur, hetzij een lid van de raad van bestuur en een procuratiehouder aan wie de bevoegdheid daartoe is toegekend.
2. De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door procuratiehouders met inachtneming van eventuele beperkingen aan hun vertegenwoordigingsbevoegdheid gesteld.
De raad van bestuur regelt hun bevoegdheden en hun titulatuur alsmede de voorwaarden van hun aanstelling, met dien verstande dat de titel van directeur-generaal slechts kan worden verleend in overleg met de raad van commissarissen.

Ontstentenis of belet

Artikel 18

In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overgebleven leden van die raad met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van op één na alle of van alle leden van de raad van bestuur is het enig overgebleven lid van de raad van bestuur tezamen met de raad van commissarissen, respectievelijk is de raad van commissarissen, tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen om in dat geval, al dan niet uit zijn midden, één of meer, respectievelijk twee of meer, personen aan te wijzen teneinde tezamen met het enig overgebleven lid van de raad

van bestuur, respectievelijk tezamen, het bestuur van de vennootschap tijdelijk waar te nemen.

In geval van ontstentenis van alle of op één na alle leden van de raad van bestuur is de raad van commissarissen verplicht onverwijld in de vacature(s) te voorzien.

Goedkeuring van besluiten

Artikel 19

1. De raad van bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als 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 één 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.
2. De raad van bestuur heeft de goedkeuring van de raad van commissarissen, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, voor bestuursbesluiten omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen in de vennootschap;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze

- samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
3. Het ontbreken van een goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderscheidenlijk de raad van commissarissen met betrekking tot een besluit als bedoeld in lid 1 of lid 2 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.

Raad van commissarissen

Artikel 20

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste vijf leden.
Met inachtneming van het hiervoor bepaalde stelt de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen het aantal leden van de raad van commissarissen vast.
2. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde heeft de raad van commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en).
Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en).
3. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
4. Indien minder dan vijf leden van de raad van commissarissen in functie zijn, zal

de raad van commissarissen onverwijld een algemene vergadering van aandeelhouders doen bijeenroepen om in de vacature(s) te voorzien.

De raad van commissarissen blijft bevoegd, ook al is die raad niet voltallig en ook wanneer het aantal leden minder dan vijf bedraagt.

5. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en één of meer plaatsvervangende voorzitters.
6. Van een besluit van de raad van commissarissen kan te allen tijde worden blijk gegeven door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van de voorzitter of de secretaris van de raad van commissarissen, dan wel een plaatsvervanger van de voorzitter of de secretaris van de raad van commissarissen.
7. De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, uit zijn midden één of meer commissies benoemen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen. De samenstelling van deze commissie(s) wordt door de raad van commissarissen vastgesteld. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de leden van de commissie(s) voor hun bemoeiingen als zodanig een honorarium toekennen.
8. De leden van de raad van commissarissen genieten ieder een vaste beloning waarvan de grootte door de algemene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van die raad, wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd.

Benoeming raad van commissarissen

Artikel 21

1. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders, en met de ondernemingsraad.
2. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Slechts personen waarvan De Nederlandsche Bank N.V., vóór de oproep van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de benoeming van leden van de raad van commissarissen aan de orde is, heeft verklaard dat zij voldoen aan de vereisten voor een vergunning van het bedrijf van kredietinstelling als omschreven in de Wet op het financieel toezicht, kunnen voor benoeming in aanmerking komen.
3. De raad van commissarissen wordt ten aanzien van elke vacature in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor benoeming aan te bevelen.
4. Bij een aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan 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 een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden, waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan.

5. De aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een commissaris wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
6. Lid 2, eerste volzin, lid 3 en het onderhavige lid 6 van dit artikel 21 zijn vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:158 lid 12 van het Burgerlijk Wetboek en kunnen slechts met inachtneming van die wetsbepaling worden gewijzigd. De leden 4 tot en met 9 van artikel 2:158 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de vennootschap van toepassing.

Periodiek aftreden, schorsing, ontslag

Artikel 22

1. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders volgend op de dag waarop hij na zijn laatste benoeming casu quo herbenoeming vier jaar commissaris is geweest. Een aftredende commissaris kan terstond worden herbenoemd.
2. Leden van de raad van commissarissen kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap, vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam heeft verzocht de geschorste commissaris op de in de wet vermelde gronden te ontslaan.
3. Op de besluitvorming van de raad van commissarissen ten aanzien van lid 2 is artikel 15 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 6.
5. Een besluit als bedoeld in lid 4 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering van aandeelhouders doen toelichten.

6. Het besluit bedoeld in lid 4 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 21.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 23

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, dan wel te Den Haag, Rotterdam, Utrecht of Haarlemmermeer (Schiphol).
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden (de jaarvergadering) binnen de door de wet gestelde termijn.
3. Voorts worden algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls als de raad van bestuur, de raad van commissarissen of een aandeelhouder zulks noodzakelijk acht, alsmede wanneer dit wordt vereist op grond van het bepaalde in de wet of deze statuten.

Oproeping

Artikel 24

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeen geroepen door de raad van bestuur, de raad van commissarissen of een aandeelhouder.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders ervan kennis kunnen nemen ten kantore van de vennootschap.
4. Van een voorstel tot statutenwijziging en kapitaalvermindering moet echter steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan.
De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
5. De oproeping en overige kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door brieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.

Toegang

Artikel 25

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
2. Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst

tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.

3. De leden van de raad van bestuur en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.
4. Omtrent toelating van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering.

Voorzitterschap; notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten

Artikel 26

1. De leiding van de algemene vergadering van aandeelhouders berust bij de voorzitter van de raad van commissarissen en bij verhindering van deze bij een plaatsvervangende voorzitter.
Is zowel de voorzitter als een plaatsvervangend voorzitter verhinderd dan wijzen de ter vergadering aanwezige leden van de raad van commissarissen uit hun midden een voorzitter aan.
De voorzitter van de raad van commissarissen kan ook in overleg met de raad van bestuur voor een bepaalde vergadering iemand buiten de raad van commissarissen uitnodigen om het voorzitterschap waar te nemen.
2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de door deze aangewezen secretaris van de vergadering.
3. De raad van bestuur maakt aantekening van alle door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten. Indien de raad van bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de raad van bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.

Stemrecht en stemmingen

Artikel 27

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt, onverminderd het overigens in de wet bepaalde.
3. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
4. Alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden

genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tenzij door de wet een grotere meerderheid is voorgeschreven.

5. Alle stemmingen geschieden mondeling.
De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige aandeelhouder verlangen dat stemming schriftelijk geschiedt. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten ongetekende briefjes.
6. Stemming bij acclamatie is toegelaten indien niemand van de aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.
7. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
8. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Besluitvorming buiten vergadering

Artikel 28

1. De aandeelhouders kunnen besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders in plaats van in een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 25 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
2. Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de raad van bestuur worden gebracht. De raad van bestuur maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 26 lid 3.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 29

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, met inachtneming van de door de wet gestelde termijnen, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
3. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
4. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
5. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur 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 verslag op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
7. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een

accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd.

8. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, voor zover vereist, het jaarverslag, het verslag van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Vaststelling van de jaarrekening en kwijting

Artikel 30

1. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.
2. In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun onderscheiden taken, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering van aandeelhouders is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

Winst en uitkeringen

Artikel 31

1. Ten laste van de winst die in een boekjaar is behaald worden zodanige toevoegingen aan de reserves gedaan als de raad van bestuur in overleg met de raad van commissarissen zal bepalen. Hetgeen daarna van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
3. De raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap.
4. Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen. Tussentijdse uitkeringen geschieden voorts met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
5. De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 32

1. Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel

van de raad van bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 2:158 lid 12 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 21 lid 6 van deze statuten.

2. Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, moet van de dag van oproeping tot de afloop van die vergadering, ten kantore van de vennootschap en bij de in de oproeping tot die vergadering vermelde kantoren voor de aandeelhouders ter inzage worden neergelegd. Iedere aandeelhouder kan van dat voorstel een volledig afschrift kosteloos verkrijgen.

Vereffening

Artikel 33

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
2. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
4. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijnen de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen.

Overgangsbepaling.

Artikel 34

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december twee duizend negen. Deze overgangsbepaling verliest haar werking en komt te vervallen na afloop van het eerste boekjaar.