

Toto je překlad stanov společnosti Zentiva N.V. z holandštiny do češtiny. Prosím vezměte na vědomí, že holandská verze je jediná oficiální a právně závazná verze. Přesnost jejího překladu do češtiny nemůže být zaručena a doporučujeme Vám konzultovat též holandskou verzi. V případě rozporů mezi touto českou verzí a oficiální holandskou verzí bude mít přednost oficiální holandská verze. Holandskou verzi stanov můžete nalézt v druhé části tohoto dokumentu.



Stanovy společnosti Zentiva N.V.

(jak byly naposledy změněny valnou hromadou společnosti Zentiva N.V. ze dne 5. června 2008)

česká verze

Firma a sídlo.

Článek 1.

1. Firma společnosti je: Zentiva N.V.
2. Společnost má sídlo v Amsterdamu.

Předmět podnikání.

Článek 2.

Předmětem podnikání společnosti je:

- a. zakládat, nabývat, podílet se, financovat, řídit a/nebo mít jakýkoli jiný podíl na jiných společnostech nebo podnicích jakékoli povahy;
- b. nabývat, rozvíjet, užívat a/nebo postupovat práva průmyslového a duševního vlastnictví;
- c. získávat prostředky prostřednictvím cenných papírů, bankovních úvěrů, emisí dluhopisů, vlastních směnec a/nebo jakkoliv jinak si půjčovat, půjčovat, ručit, zavazovat společnost a/nebo poskytovat zajištění za dluhy jiných stran, jakož i cokoliv jiného související s výše uvedeným, s tím spjaté nebo k tomu vedoucí, všechno v nejširším smyslu slova.

Autorizovaný kapitál.

Článek 3.

Autorizovaný základní kapitál společnosti činí jeden milion čtyři sta tisíc euro (1.400.000,- euro) a je rozdělený na sto čtyřicet milionů akcií (140.000.000), z nichž každá má nominální hodnotu jeden eurocent (0,01 euro).

Emise akcií. Zahrnutí do převodního systému pro zaknihované akcie. Hromadná úschova a žirová úschova. Uvolnění z úschovy.

Článek 4.

1. Představenstvo společnosti je oprávněno rozhodovat o vydání akcií a stanovovat cenu a další podmínky takového vydání akcií.

2. Oprávnění představenstva společnosti v souvislosti s vydáním akcií uvedeným v odstavci 1 zahrnuje všechny dosud nevydané akcie, které tvoří součást autorizovaného základního kapitálu v současnosti nebo kdykoli v budoucnosti, a je platné po dobu pěti let od dvacátého prvního dne měsíce května roku dva tisíce čtyři do dvacátého prvního dne měsíce května roku dva tisíce devět, nebude-li tato doba prodloužena.
3. Oprávnění představenstva jako orgánu společnosti zplnomocněného rozhodovat o vydání akcií, jak je popsáno v odstavci 1, může být prodlouženo o dobu nepřekračující pět let těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady. Pokud dojde k prodloužení oprávnění, zároveň se určí množství akcií, které lze vydat.

Rozhodnutí valné hromady, jímž se oprávnění prodlužuje, nelze odvolat, pokud není stanoveno jinak v rozhodnutí samém.
4. Pokud oprávnění představenstva jako orgánu společnosti zplnomocněného rozhodovat o vydání akcií, jak je popsáno v odstavci 1, zanikne, valná hromada je oprávněna rozhodnout o vydání akcií, pokud za tímto účelem valná hromada neurčí jiný orgán společnosti. Rozhodnutí valné hromady vydat akcie nebo určit za tímto účelem další orgán společnosti lze učinit pouze na návrh představenstva společnosti, které rovněž stanovuje cenu a další podmínky.
5. Ustanovení odstavců 1 až 4 včetně se rovněž vztahuje na poskytnutí práv upsat akcie, ale nevztahuje se k vydání akcií osobě, která uplatňuje dříve nabyté právo na upsání akcií.
6. Aniž by tím byla dotčena ustanovení článku § 2:80 odst. 2 nizozemského občanského zákoníku, akcie nesmí být nikdy vydány sub pari.
7. Při upisování akcie musí být zaplacena její nominální hodnota a navíc, pokud je akcie upsána za vyšší částku, i rozdíl mezi takovými částkami, a to aniž by tím byla dotčena ustanovení článku § 2:80 odst. 2 nizozemského občanského zákoníku.
8. Platbu je nutno provést v hotovosti, pokud nebyl dohodnut žádný jiný vklad.
9. Představenstvo může vykonávat právní úkony vztahující se k nepeněžitému vkladu a vykonávat další právní úkony uvedené v ustanovení § 2:94 odstavec 1 nizozemského občanského zákoníku bez předchozího souhlasu valné hromady.
10. Po vydání akcie může společnost akcii převést do žirové úschovy nebo hromadné úschovy bez spolupráce s jinými autorizovanými institucemi nebo jinými spoluvlastníky hromadné úschovy, tak jak jsou uvedeni v nizozemském zákoně o převodu zaknihovaných akcií (*Wet giraal effectenwerkeer*). Je postačující, když společnost zaregistruje akcie jménem centrální instituce nebo autorizované instituce v seznamu akcionářů, zapíše, že akcie byla dána do žirové úschovy nebo hromadné úschovy, zapíše ostatní informace, na něž se dokazuje v článku 10 odst. 2, a zapíše, že centrální instituce nebo autorizovaná instituce dodání přijímají.
11. Bude-li akcie převedena do hromadné úschovy, bude její dodání potvrzeno příslušnou autorizovanou institucí. Má-li být akcie zahrnuta do žirové úschovy, bude její dodání potvrzeno příslušnou centrální institucí. Dodání a přijetí se může uskutečnit bez spolupráce ostatních spoluvlastníků hromadné úschovy nebo ostatních příslušných autorizovaných institucí.
12. Na základě usnesení představenstva může společnost zakázat uvolnění akcií podle článku 26 nizozemského zákona o převodu zaknihovaných akcií (*Wet giraal effectenwerkeer*). Takové rozhodnutí lze ve vztahu ke spoluvlastníkovi odvolat pouze po uplynutí šesti měsíců od uveřejnění rozhodnutí v nejméně jednom nizozemském celostátním deníku. Společnost může takové rozhodnutí odvolat rozhodnutím představenstva. V takovém případě je uvolnění možné den poté, kdy bylo takové rozhodnutí uveřejněno v nejméně jednom nizozemském celostátním deníku.
13. Autorizovaná instituce je oprávněna poskytnout akcie k zahrnutí do žirové úschovy a v rozsahu, v němž nebylo uvolnění znemožněno, je uvolnit z hromadné úschovy bez spolupráce s ostatními spoluvlastníky. V rozsahu, v němž nebylo uvolnění znemožněno, je centrální instituce oprávněna uvolnit akcie z žirové úschovy a zahrnout je do hromadné úschovy bez spolupráce s ostatními spoluvlastníky.
14. Na vydávání akcií, podmínky vydávání akcií a poskytování práv upisovat akcie se rovněž vztahuje ustanovení § 2:96 a 2:97 nizozemského občanského zákoníku.

15. Na splácení akcií a nepeněžité vklady se rovněž vztahují ustanovení § 2:80, 2:80a, 2:80b a 2:94b nizozemského občanského zákoníku.

Předkupní práva.

Článek 5.

1. Aniž by tím bylo dotčeno to, co je uvedeno dále v tomto článku, má každý majitel akcií předkupní právo při vydání akcií v rozsahu, který odpovídá celkovému množství jeho akcií. Totéž se vztahuje k poskytování práv upisovat akcie. Akcionář nemá předkupní právo na akcie, které jsou vydány osobě, která uplatňuje dříve nabyté právo upisovat akcie.
2. Akcionář nemá předkupní právo na akcie vydané proti jinému než peněžitému vkladu nebo vydané zaměstnancům společnosti nebo společnosti, s níž tvoří skupinu.
3. Představenstvo je oprávněno omezit nebo vyloučit jakákoli předkupní práva, na něž mají nárok akcionáři, za předpokladu, že představenstvo je k tomuto oprávněno, pokud má zároveň oprávnění rozhodovat o vydání akcií. Oprávnění představenstva omezit nebo vyloučit jakákoli předkupní práva zaniká ve stejné době, kdy zaniká oprávnění představenstva rozhodnout o vydání akcií. Ustanovení odstavců 1 až 4 včetně článku 4 mají stejnou platnost.
4. Na předkupní práva se rovněž vztahují ustanovení § 2:96a nizozemského občanského zákoníku.

Vlastní akcie.

Článek 6.

1. Nabytí vlastních akcií ze strany společnosti v jejím kapitálu, které nebyly plně splacené, je neplatné.
2. Společnost může nabýt vlastní akcie ve svém základním kapitálu za hodnotné protiplnění, pokud:
 - a. rozdíl mezi vlastním kapitálem a kupní cenou, kterou má společnost zaplatit za tyto akcie, není menší než souhrnná částka splaceného a uhrazeného základního kapitálu a rezerv, které musí být zachovány podle zákona;
 - b. souhrnná nominální hodnota akcií v jejím základním kapitálu, které společnost nabývá, vlastní nebo na kterých je v její prospěch vytvořeno zástavní právo, nebo které vlastní dceřiná společnost, činí ne více než jednu desetinu souhrnné nominální hodnoty vydaného základního kapitálu; a
 - c. valná hromada udělila představenstvu oprávnění nabývat takové akcie a toto oprávnění je platné v každém případě nejdéle osmnáct měsíců.
3. Takto nabyté akcie může společnost opět převést. Pokud byly pro akcie ze základního kapitálu společnosti vydány depozitní certifikáty, nakládá se s těmito depozitními certifikáty po dobu platnosti ustanovení tohoto a předchozího odstavce jako s akciemi.
4. Společnost může nabývat akcie ve svém základním kapitálu nebo depozitní certifikáty k nim vydané za účelem jejich převodu na zaměstnance společnosti nebo společnosti ve skupině v rámci programu vztahujícího se na tyto zaměstnance.

Při odchýlení se od ustanovení odstavců 2 a 3 není třeba k nabytí těchto akcií nebo depozitních certifikátů ze strany společnosti žádné zplnomocnění od valné hromady.
5. Na akcie v základním kapitálu společnosti nebo depozitní certifikáty k nim vydané, které nabývá sama společnost, se vztahují rovněž ustanovení § 2:89a, 2:95, 2:98 a 2:89d nizozemského občanského zákoníku.

Snížení kapitálu.

Článek 7.

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení vydaného základního kapitálu zrušením akcií nebo snížením nominální hodnoty akcií změnou stanov.
2. Pokud jsou na valné hromadě zastoupeny akcie představující méně než polovinu vydaného základního kapitálu, rozhodnutí o snížení vydaného základního kapitálu lze schválit pouze na základě nejméně dvou třetin odevzdaných hlasů.
3. Kapitál se musí snižovat poměrně k počtu akcií, které jsou tím dotčeny, ledaže se všichni akcionáři, jichž se to týká, dohodnou na odchýlení se od tohoto principu úměry.
4. Při svolání valné hromady, na níž se schvaluje rozhodnutí o snížení kapitálu, je třeba uvést účel snížení kapitálu a způsob jeho provedení. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu musí označit akcie, jichž se týká, a musí stanovit způsob jeho realizace.
5. Na snížení vydaného základního kapitálu se vztahují rovněž ustanovení § 2:99 a 2:100 nizozemského občanského zákoníku.

Akcie a akciové certifikáty.

Článek 8.

1. Veškeré akcie jsou na jméno.
2. Akcie jsou:
 - buď ve formě zápisu v seznamu akcií, aniž je vydán akciový certifikát; akcie tohoto typu se v těchto stanovách označují jako akcie typu I.; nebo
 - podle uvážení představenstva ve formě zápisu v seznamu akcií s vydáním akciového certifikátu, který obsahuje pouze hlavní část; akcie tohoto typu se v těchto stanovách označují jako akcie a akciové certifikáty typu II.
3. Bez ohledu na oprávnění akcionáře měnit své akcie jednoho typu na akcie jiného typu může představenstvo rozhodnout, že zápis akcií typu I. do seznamu akcií je možné provést pouze při určitém minimálním počtu akcií, který určí představenstvo.
4. Hodnotu akciových certifikátů typu II. určuje představenstvo.
5. Všechny akciové certifikáty budou podepisovány jménem společnosti členem představenstva nebo jeho jménem; podpis lze uskutečnit prostřednictvím vytištěného faxu. Kromě toho může všechny akciové certifikáty jménem společnosti platně podepsat jedna nebo více osob určených představenstvem za tímto účelem.
6. Veškeré akciové certifikáty jsou rozlišeny čísly a/nebo písmeny.
7. Představenstvo může určit, že za účelem povolení nebo umožnění obchodování s akciemi na burze cenných papírů budou akciové certifikáty vydány v takové formě, jakou určí představenstvo, aby vyhovělo požadavkům stanoveným danou burzou.
8. Všude tam, kde se v těchto stanovách odkazuje na akciové certifikáty, míní se tím i akciové certifikáty za více než jednu akcii.

Chybějící nebo poškozené akciové certifikáty.

Článek 9.

1. Na základě písemné žádosti podané akcionářem nebo jeho jménem mohou být chybějící nebo poškozené akciové certifikáty nahrazeny novými akciovými certifikáty, které budou označeny stejnými čísly a/nebo písmeny, za předpokladu, že akcionář, který takovou žádost podal, a za podmínek stanovených představenstvem společnosti.
2. Vydání nového akciového certifikátu zneplatňuje akciové certifikáty, které nahrazuje.

Seznam akcionářů.

Článek 10.

1. Seznam akcionářů je veden společností nebo jejím jménem; tento seznam je pravidelně aktualizován a podle uvážení představenstva může být, v celku nebo zčásti, veden ve více než jedné kopii a na více než jedné adrese. Část seznamu lze vést v zahraničí za účelem vyhovění požadavkům příslušných zahraničních zákonných ustanovení nebo příslušných ustanovení určených zahraniční burzou cenných papírů.
2. V případě, že budou akcie převedeny na autorizovanou instituci k zahrnutí do hromadné úschovy nebo na centrální instituci k zahrnutí do žirové úschovy, tak jak je stanoveno v nizozemském zákoně o převodu zaknihovaných akcií (Wet giraal effectenwerkeer), firma a adresa autorizované instituce a nebo centrální instituce mohou být zahrnuty do seznamu akcionářů s uvedením data, kdy tyto akcie byly dány do hromadné nebo žirové úschovy, a data potvrzení nebo podání.
3. Každý majitel akcie, která není v hromadné nebo žirové úschově, a každá osoba s užívacím nebo zástavním právem k takové akci je povinna oznámit společnosti svou adresu písemně.
4. Formu a obsah seznamu určuje představenstvo za náležitého dodržení ustanovení odstavců 1 a 2. Představenstvo může určit, že se seznam bude lišit formou a obsahem podle toho, zda se vztahuje k akciím typu I. nebo II.
5. Akcionáři bude na jeho žádost bezplatně poskytnut písemný doklad o obsahu seznamu týkající se akcií registrovaných na jeho jméno a takto vydaný výpis může být jménem společnosti platně podepsán osobou, která byla k tomuto účelu určena představenstvem.
6. Ustanovení odstavců 1, 4 a 5 se vztahuje i na osoby oprávněné z užívacího nebo zástavního práva k jedné či více akciím.
7. Představenstvo má oprávnění povolit nahlížení do seznamu a poskytnout informace v něm evidované, jakož i veškeré další informace vztahující se k přímé či nepřímé účasti akcionáře, o níž byla společnost tímto akcionářem informována, úřadům pověřeným dohledem a/nebo prováděním obchodů s cennými papíry na burze cenných papírů jménem společnosti a jejích akcionářů, aby vyhověla příslušným zákonným ustanovením či příslušným ustanovením určeným danou burzou cenných papírů, pokud a do té míry, jak takové požadavky platí pro společnost a její akcionáře v důsledku kótování akcií ze základního kapitálu společnosti na dané burze cenných papírů nebo registrace takových akcií nebo registrace nabídky takových akcií podle příslušných zákonů o cenných papírech.
8. Na seznam akcionářů se rovněž vztahují ustanovení § 2:85 nizozemského občanského zákoníku.

Změna formy akciových certifikátů.

Článek 11.

1. Za podmínek stanovených v článku 8 si osoba oprávněná ze zápisu v seznamu akcií na jednu či více akcií typu I. může, na svou žádost nebo podle své volby, nechat vydat jeden nebo více akciových certifikátů typu II. na stejnou jmenovitou hodnotu.
2. V souladu s ustanoveními článku 8 si majitel akciového certifikátu typu II. registrovaného na jeho jméno může, poté, co svěří akciový certifikát společnosti, na svou žádost nebo podle své volby, nechat zapsat jednu či více akcií typu I. do seznamu akcií na stejnou jmenovitou hodnotu.
3. Taková žádost, pokud to vyžaduje představenstvo, je předložena na formuláři, který lze bezplatně získat od společnosti.

Převod akcií.

Článek 12.

1. K převodu akcií je třeba listiny určené k tomuto účelu a rovněž, s výjimkou případu, kdy je sama společnost stranou tohoto právního úkonu, písemného potvrzení o převodu ze strany společnosti.

Potvrzení má formu listiny nebo prohlášení uvádějící potvrzení opatřené datem na listině nebo na kopii či jejím výpisu, přičemž tato kopie či výpis musí být ověřeny notářem občanského práva nebo převodcem.

Tato listina nebo tato kopie či výpis slouží jako potvrzení.

U akcie typu II. musí být odpovídající akciový certifikát doručen společnosti. Společnost může převod akcie typu II. potvrdit pouze rubropisem na akciovém certifikátu nebo vydáním nového akciového certifikátu nabyvateli, a to podle uvážení představenstva.
2. Ustanoveními odstavce 1 se stejně řídí štěpení akcií v případě zániku jakéhokoli spoluvlastnictví, převodu akcií coby důsledku výkonu zástavního práva, vytvoření, vzdání se a převodu užívacího práva k akcií a vytvoření a vzdání se zástavního práva k akcií.
3. Veškeré žádosti podané v souladu s ustanoveními článků 9, 10 a 11 a tohoto článku 12 lze kdykoliv zaslat společnosti na adresu(y), které určí představenstvo včetně adresy v obci nebo městě, kde má své hlavní sídlo burza cenných papírů, na níž jsou kótované cenné papíry společnosti.
4. Osobám, které podají žádost v souladu s ustanoveními článků 8, 9, 10 a 11 a tohoto článku 12, je společnost oprávněna účtovat částky, které určí představenstvo za předpokladu, že nepřekročí cenu nákladů.
5. Převod akcií se řídí rovněž ustanovením § 2:86c nizozemského občanského zákoníku.

Užívací a zástavní právo k akciím. Vydání depozitních certifikátů. Nevzdání se akcií.

Článek 13.

1. Hlasovací práva spojená s akciemi, k nimž bylo vytvořeno užívací nebo zástavní právo, má akcionář. Při odchýlení se od ustanovení předešlé věty přechází hlasovací práva na osobu oprávněnou z užívacího práva či případně práva zástavního, pokud tak bylo stanoveno při vytvoření užívacího nebo zástavního práva.
2. Akcionář, který nemá hlasovací práva, a osoba oprávněná z užívacího nebo zástavního práva, která má hlasovací práva, mají práva, která byla udělena zákonem majitelům depozitních certifikátů k akciím vydaných v součinnosti se společností.
3. Osoba oprávněná z užívacího nebo zástavního práva, která nemá hlasovací práva, nemá práva, která byla udělena zákonem majitelům depozitních certifikátů k akciím vydaných v součinnosti se společností.
4. Společnost není oprávněna spolupracovat při vydávání depozitních certifikátů k akciím.

Představenstvo. Jmenování. Rozdělení povinností.

Článek 14.

1. Společnost je řízena představenstvem, které se skládá z jednoho či více A členů představenstva a jednoho či více B členů představenstva.

Počet A a B členů představenstva nepřekročí tři (3) respektive osm (8) a je určen představenstvem.

Všude tam, kde se v těchto stanovách odkazuje na členy představenstva, rozumí se tím A členové představenstva jakož i B členové představenstva, pokud není výslovně uvedeno jinak.

2. A členové představenstva jsou jmenováni valnou hromadou na základě závazné nominace, učiněné B členy představenstva v souladu s právními předpisy.

Závazná nominace se učiní do tří měsíců, které se počítají ode dne, kdy se uvolnilo místo, jež má být obsazeno.

Pokud B členové představenstva nevyužijí nebo nevyužijí včas svého práva učinit závaznou nominaci, není valná hromada ve svém jmenování ničím omezena.

Valná hromada může vždy zbavit závaznou nominaci jejího závazného charakteru na základě rozhodnutí schváleného dvěma třetinami odevzdaných hlasů, reprezentujících více než polovinu vydaného kapitálu. V tomto ohledu není možné použít ustanovení článku 2:120 odstavec 3 nizozemského občanského zákoníku za účelem konání nové valné hromady, jak se uvádí v uvedeném odstavci, na němž by bylo možné schválit dané rozhodnutí, a to bez ohledu na část kapitálu reprezentovaného na takové valné hromadě.

3. B členové představenstva jsou jmenováni valnou hromadou bez jakékoli nominace.

4. Valná hromada může členy představenstva kdykoliv dočasně zbavit funkce nebo odvolat.

Pokud B členové představenstva nepodají návrh na dočasné zbavení funkce nebo odvolání A členů představenstva, rozhodnutí dočasně zbavit funkce nebo odvolat A členy představenstva může schválit pouze valná hromada nejméně dvěma třetinami odevzdaných hlasů reprezentujících více než polovinu vydaného kapitálu. V tomto ohledu je možné použít ustanovení článku 2:120 odstavec 3 nizozemského občanského zákoníku za účelem konání nové valné hromady, jak se uvádí v uvedeném odstavci, na němž by bylo možné schválit dané rozhodnutí, a to bez ohledu na část kapitálu reprezentovaného na takové valné hromadě.

5. Dočasné odvolání z funkce nesmí trvat déle než šest měsíců celkem, a to ani poté, co bylo jednou či vícekrát prodlouženo. Pokud po uplynutí této doby nedojde ke schválení žádného rozhodnutí týkající se zrušení tohoto dočasného zbavení funkce nebo odvolání, dočasné zbavení funkce bude ukončeno.

6. Odměnu a další zaměstnanecké podmínky členů představenstva určí valná hromada samostatně každému členu představenstva.

Článek 15.

1. S výjimkou omezení stanovených těmito stanovami nebo stanovených podle těchto stanov je představenstvo pověřeno řízením společnosti.

2. A členové představenstva jsou pověřeni každodenním chodem společnosti a B členové představenstva jsou pověřeni dohlížením na každodenní chod společnosti a přípravou návrhů týkajících se strategie určující všeobecný chod společnosti. Strategii určující všeobecný chod společnosti určí představenstvo.

3. Aniž by tím byla dotčena další ustanovení těchto stanov, A členové představenstva vyžadují předchozí souhlas B členů představenstva v souvislosti s jakýmkoliv jednáním stanoveným vyzněním v tom smyslu od B členů představenstva, o němž byli A členové představenstva písemně informováni.

4. Aniž by tím byla dotčena další ustanovení těchto stanov, usnesení představenstva týkající se zásadních změn v podobě nebo povaze společnosti nebo podnikání budou podléhat souhlasu valné hromady, každopádně včetně:

- a. převodu podniku nebo v podstatě celého podniku společnosti na třetí stranu;
- b. uzavření nebo skončení dlouhodobé spolupráce společnosti nebo dceřiné společnosti s jiným právním subjektem nebo společností nebo účasti jako společníka s neomezeným ručením komanditní společnosti (limited partnership) nebo veřejné obchodní společnosti či sdružení (partnership), pokud taková spolupráce nebo skončení mají pro společnost dalekosáhlé následky;

- c. akvizice společnosti nebo dceřiné společnosti nebo vzdání se účasti na kapitálu společnosti ve výši nejméně jedné třetiny jejích aktiv podle konsolidované účetní závěrky s poznámkami o posledních schválených účetních závěrkách takové společnosti.

Článek 16.

V případě nepřítomnosti nebo nezpůsobilosti jednat jednoho nebo více členů představenstva je řízením společnosti pověřen zbývající člen představenstva nebo zbývající členové představenstva. V případě nepřítomnosti nebo nezpůsobilosti jednat všech členů představenstva nebo jediného člena představenstva je řízení dočasně svěřeno osobě určené k tomu účelu valnou hromadou.

Zastupování.

Článek 17.

1. Představenstvo zastupuje společnost.

Pokud se představenstvo skládá ze dvou nebo více členů představenstva, z nichž alespoň jeden je A člen představenstva, oprávnění zastupovat mají, vedle představenstva, také (i) A člen představenstva jednající společně s jiným A členem představenstva, nebo (ii) A člen představenstva jednající společně s B členem představenstva.

Pokud se představenstvo skládá ze dvou nebo více členů představenstva, z nichž žádný není A člen představenstva, oprávnění zastupovat mají, vedle představenstva, také B člen představenstva jednající společně s jiným B členem představenstva.

2. Na základě návrhu generálního ředitele je představenstvo oprávněno jmenovat jednoho nebo více obecných zmocněnců („*algemeen procuratiehouders*“), aby zastupovali společnost ve stejném rozsahu a bez jakýchkoli dodatečných omezení jako by dotčený obecný zmocněnec byl A členem představenstva. Obecný zmocněnec jmenovaný podle tohoto odstavce bude mít titul „Obecný Zmocněnec“ („*Algemeen Procuratiehouder*“). Oprávnění obecného zmocněnce musí být registrováno v obchodním rejstříku obchodní komory.

Jestliže představenstvo jmenuje jednoho nebo více obecných zmocněnců, mají oprávnění zastupovat, vedle případů uvedených v odstavci 1 výše, také (i) obecný zmocněnec jednající společně s A členem představenstva, nebo (ii) obecný zmocněnec jednající společně s B členem představenstva, nebo (iii) obecný zmocněnec jednající společně s jiným obecným zmocněncem.

3. Aniž by tím byla dotčena ustanovení odstavců 1 a 2 výše, je představenstvo oprávněno jmenovat jednoho nebo více zástupců za účelem zastupování společnosti v rámci omezení stanovených představenstvem. Podobu adres a označení funkce těchto zástupců určí představenstvo, přičemž však (i) pokud představenstvo neurčí jinak, bude mít zástupce jmenovaný podle tohoto odstavce titul „Zvláštní Zmocněnec“ („*Beperkt Procuratiehouder*“), a (ii) titul „Obecný Zmocněnec“ („*Algemeen Procuratiehouder*“) je vyhrazen výlučně pro obecné zmocněnce jmenované podle odstavce 2 výše.

4. Pokud člen představenstva uzavře se společností smlouvu nebo zahájí proti společnosti jakékoliv soudní řízení jakožto soukromá osoba, společnost v této záležitosti zastupují zbývající členové představenstva za předpokladu, že jednají společně v souladu s ustanoveními odstavce 1, a to pokud valná hromada neurčí k tomuto účelu jinou osobu nebo pokud zákon nestanoví toto určení jiným způsobem. Tato osoba může být rovněž členem představenstva, jehož se střet zájmů týká.

Pokud je člen představenstva ve střetu zájmu, který se liší od střetu zájmu uvedeného v první větě tohoto odstavce, je oprávněn, stejně jako každý jiný člen představenstva, zastupovat společnost za předpokladu, že jednají společně v souladu s ustanoveními odstavce 1.

Předseda představenstva. Generální ředitel. Rozhodnutí představenstva společnosti. Předpisy.

Článek 18.

1. Představenstvo jmenuje jednoho člena představenstva předsedou představenstva. Představenstvo může též jmenovat jednoho člena představenstva generálním ředitelem. Jeden člen představenstva může vystupovat jako předseda představenstva a zároveň generální ředitel.
2. Rozhodnutí představenstva společnosti jsou platně přijata, pokud jsou přijata prostou většinou hlasů. Každý člen představenstva má právo odevzdat jeden hlas. V případě nepřítomnosti může člen představenstva vydat plnou moc, ovšem pouze jinému členu představenstva.
3. Představenstvo může přijímat rozhodnutí písemně, aniž svolá zasedání, za předpokladu, že byly návrhy těchto rozhodnutí písemně sděleny všem členům představenstva a žádný člen představenstva vůči tomuto způsobu schvalování rozhodnutí nevznesl námitku.
4. Zápis podepsaný předsedou představenstva stvrzující, že představenstvo přijalo určité rozhodnutí, představuje doklad o takovém rozhodnutí vůči třetím stranám.
5. Představenstvo může vypracovat předpisy vztahující se k dalšímu rozdělení povinností mezi členy představenstva a vnitřní organizaci představenstva společnosti. Tato administrativní pravidla mohou zahrnovat ustanovení o svolávání zasedání představenstva a vnitřních postupů při těchto zasedáních. Tato zasedání se mohou rovněž konat prostřednictvím telefonické konference, jakož i videokonference, za předpokladu, že se všichni účastníci členové představenstva navzájem současně slyší.

Odškodnění.

Článek 19.

1. Společnost odškodní každého, kdo se účastní nebo účastnil, nebo komu hrozí, že se bude účastnit, jakýchkoli hrozících, probíhajících nebo uzavřených žalob, sporů nebo řízení, ať už civilních, trestních, správních nebo vyšetřovacích (jiných než zahájených společností nebo jejím jménem) z důvodu skutečnosti, že je nebo byl členem představenstva, obecným zmocněncem, funkcionářem nebo zástupcem společnosti nebo působil na žádost společnosti jako člen představenstva, funkcionář nebo zástupce jiné společnosti, sdružení, joint venture, trustu nebo jiného podniku, za veškeré výdaje (včetně odměn advokátům), soudní rozhodnutí, pokuty a částky vyplacené v rámci finančního vypořádání, které skutečně a oprávněně musel zaplatit v souvislosti s takovou žalobou, sporem nebo řízením, pokud jednal v dobré víře a způsobem, o němž byl oprávněně přesvědčen, že je v nejlepším zájmu společnosti nebo s ním není v rozporu, a v souvislosti s jakýmkoliv trestním řízením či procesem neměl žádný oprávněný důvod věřit, že je jeho jednání nezákonné nebo v rozporu s jeho mandátem. Ukončení jakýchkoli žalob, sporů nebo řízení soudním rozhodnutím, příkazem, vyrovnáním, odsouzením, nebo prohlášením nolo contendere nebo jeho obdobou, samo o sobě nevytváří domněnku, že dotyčný nejednal v dobré víře a nikoliv způsobem, o němž mohl být oprávněně přesvědčen, že je v nejlepším zájmu společnosti nebo s ním není v rozporu, a v souvislosti s jakýmkoliv trestním řízením či procesem měl oprávněný důvod věřit, že je jeho jednání nezákonné.
2. Společnost odškodní každého, kdo se účastní nebo účastnil, nebo komu hrozí, že se bude účastnit, jakékoliv hrozící, probíhající nebo uzavřené žaloby nebo řízení zahájené společností nebo jejím jménem za účelem vydání soudního rozhodnutí v její prospěch z důvodu skutečnosti, že je nebo byl členem představenstva, obecným zmocněncem, funkcionářem nebo zástupcem společnosti nebo slouží či sloužil na žádost společnosti jako člen představenstva, funkcionář nebo zástupce jiné společnosti, sdružení, joint venture, trustu nebo jiného podniku, za výdaje (včetně odměn advokátům), které skutečně a oprávněně musel zaplatit v souvislosti s obhajobou nebo vyrovnáním takové žaloby nebo řízení, pokud jednal v dobré víře a způsobem, o němž mohl být oprávněně přesvědčen, že je v nejlepším zájmu společnosti nebo s ním není v rozporu, a s výjimkou toho nebude provedeno žádné

odškodnění v souvislosti s jakýmkoliv nárokem, předmětem sporu či záležitostí, kdy byl dotyčný prohlášen za odpovědného za hrubou nedbalost či úmyslné nekalé jednání při výkonu své povinnosti vůči společnosti, pokud a pouze do té míry, jak rozhodne soud, před kterým byla žaloba nebo řízení projednáváno nebo jakýkoliv jiný příslušný soud na základě žádosti neurčí, a jen v míře, ve které tak určí, že přesto, že dotyčný byl shledán odpovědným, je s ohledem na všechny okolnosti spravedlivě a přiměřeně oprávněn požadovat náhradu výdajů, jejíž výši soud, před kterým byla žaloba nebo řízení projednáváno nebo jakýkoliv jiný příslušný soud stanoví.

3. Do té míry, v níž byla osoba, na níž se odkazuje v odstavcích 1 a 2 výše, úspěšná ve věci samé nebo jinak při obhajobě v jakékoli žalobě, sporu nebo řízení uvedených v odstavci 1 a 2, nebo při obhajobě jakéhokoli nároku, předmětu sporu nebo záležitosti v takovémto řízení, při nebo procesu, je odškodněna za výdaje (včetně odměn advokátům), které skutečně a oprávněně musela vyplatit v souvislosti s takovou žalobou, sporem nebo řízením.
4. Odškodnění uvedené v odstavcích 1 a 2 společnost (pokud není nařízeno soudem) provede pouze na základě rozhodnutí, že odškodnění člena představenstva, obecného zmocněnce, funkcionáře nebo zástupce je za daných okolností vhodné, protože vyhověl příslušnému kritériu chování uvedenému v odstavcích 1 a 2.

Takové rozhodnutí učiní:

- a. buď představenstvo většinou hlasů na zasedání, jehož se účastní členové představenstva, kteří se neúčastnili takové žaloby, sporu nebo řízení; nebo
 - b. nezávislý advokát ve formě písemného posudku, pokud většina uvedená v bodě a. za tímto účelem schválí usnesení; nebo
 - c. valná hromada.
5. Výdaje vzniklé při obhajobě v občanské nebo trestní žalobě, sporu nebo řízení může společnost uhradit před konečným vyřízením takové žaloby, sporu nebo řízení na základě usnesení představenstva ohledně daného případu po přijetí příslibu od nebo jménem člena představenstva, obecného zmocněnce, funkcionáře nebo zástupce, že tuto částku splatí, pokud nebude nakonec určeno, že má nárok na odškodnění ze strany společnosti, jak je schváleno v tomto článku.
 6. Odškodnění stanovené tímto článkem nevylučuje žádné další právo, na něž může mít osoba žádající o odškodnění nárok na základě jakýchkoliv předpisů, dohody, usnesení valné hromady nebo nezainteresovaných členů představenstva nebo na základě jiného, jak co do jejího jednání v rámci působnosti při výkonu své funkce, tak v rámci jakékoli jiné působnosti po dobu zastávání takovéto funkce, a přechází i na osobu, která přestala být členem představenstva, obecným zmocněncem, funkcionářem nebo zástupcem a bude působit rovněž ve prospěch dědiců, vykonavatelů závěti a správců pozůstalosti dotyčné osoby.
 7. Společnost je zplnomocněna jménem každé osoby, která je nebo byla členem představenstva, obecným zmocněncem, funkcionářem nebo zástupcem společnosti, nebo slouží či sloužila na žádost společnosti jako člen představenstva, funkcionář, zaměstnanec či zástupce další společnosti, sdružení, joint venture, trustu nebo jiného podniku, zaplatit a udržovat pojištění za veškerou odpovědnost jí připisovanou a jí vzniklé v každé takové působnosti nebo vyplývající z její působnosti jako takové, ať by společnost byla či nebyla oprávněna ji odškodnit za takovou odpovědnost na základě ustanovení tohoto článku.
 8. Všude tam, kde se v tomto článku odkazuje na společnost, míní se tím kromě nástupnické či přetrvávající společnosti, také jakákoli ustavující společnost (včetně jakékoli ustavující společnosti jiné ustavující společnosti) převzatá při fúzi, která, pokud by pokračovala ve své samostatné existenci, by byla oprávněna odškodnit členy svého představenstva, obecné zmocněnce, funkcionáře či zástupce, tak aby každý, kdo je či byl členem představenstva, obecným zmocněncem, funkcionářem či zástupcem takové ustavující společnosti nebo působí nebo působil na žádost takové ustavující společnosti jako člen představenstva, funkcionář nebo zástupce jiné společnosti, sdružení, joint venture, trustu nebo jiného podniku, stál ve stejné pozici podle ustanovení tohoto článku vůči nástupnické či přetrvávající společnosti, jak by tomu bylo vůči takové ustavující společnosti, kdyby pokračovala ve své samostatné existenci.

Valná hromada. Řádná valná hromada.

Článek 20.

1. Řádná valná hromada se koná do šesti měsíců od konce účetního roku.
2. Na této valné hromadě se projednávají následující záležitosti:
 - a. písemná výroční zpráva vypracovaná představenstvem týkající se obchodních záležitostí společnosti a jejího ekonomického chodu v průběhu uplynulého účetního roku.
 - b. schválení roční účetní závěrky;
 - c. zbavení odpovědnosti členů představenstva za jednání v souvislosti s jejich řízením v průběhu uplynulého účetního roku;
 - d. jmenování člena představenstva na každé neobsazené místo v představenstvu společnosti v souladu s ustanoveními článku 14;
 - e. návrhy zařazené na program jednání představenstvem a oznámené podle článku 23;
 - f. další návrhy předložené nejpozději šedesátý den před konáním valné hromady představenstvu akcionáři nebo jinými osobami oprávněnými účastnit se valné hromady, které samy nebo společně zastupují nejméně jedno procento (1%) vydaného základního kapitálu nebo přinejmenším hodnotu na akciovém trhu, tak jak je stanovena ze zákona v době žádosti, neexistuje-li závažný důvod, který bude stanoven závazným způsobem představenstvem.

Mimořádná valná hromada.

Článek 21.

Mimořádná valná hromada bude svolávána tak často, jak považuje za nutné představenstvo, aniž by tím byla dotčena ustanovení § 2:108a , 110, 111 a 112 nizozemského občanského zákoníku.

Místo a oznámení o konání valné hromady.

Článek 22.

1. Valná hromada se koná v Amsterdamu, Haarlemmermeeru (letiště Schiphol) nebo na jakémkoli jiném místě v Nizozemsku, které určí představenstvo. Oznámení, kterým se valná hromada svolává, informuje akcionáře a osoby oprávněné z užívacího či zástavního práva, kteří mají v souladu s ním hlasovací právo.
2. Aniž by tím bylo dotčeno to, co je stanoveno v § 2:96a odstavec 4 nizozemského občanského zákoníku, je oznámení, kterým se svolává valná hromada, publikováno nejméně v jednom v celostátním deníku.
3. Valné hromady akcionářů svolává představenstvo.

Termín oznámení. Program jednání.

Článek 23.

1. Svolání valné hromady akcionářů se uskuteční ne později než v patnáctý den před konáním valné hromady. Oznámení vždy obsahuje, nebo je k němu připojen, program jednání valné hromady.
2. Program jednání bude zahrnovat témata k projednání na valné hromadě nebo uvede, že akcionáři a další osoby oprávněné účastnit se valné hromady se s nimi mohou seznámit v sídle společnosti, aniž by tím byla dotčena ustanovení článku 7 odst. 4 a článku 37 odst. 2.

3. Témata, která nebudou uvedena v pozvánce, mohou být oznámena později způsobem, který je uveden v článku 22 odst. 2 při náležitém dodržení příslušné lhůty k oznámení.

Předseda valné hromady. Zápis z valné hromady.

Článek 24.

1. Valné hromadě předsedá generální ředitel. V případě nepřítomnosti generálního ředitele valné hromadě předsedá jakákoli další osoba nominovaná představenstvem. Předseda valné hromady jmenuje tajemníka valné hromady.
2. Tajemník valné hromady se stará o vyhotovení zápisu o jednání, jenž slouží jako důkaz jeho schválení a který je podepsán předsedou a tajemníkem.
3. Předseda valné hromady může požádat notáře občanského práva, aby zahrnul zápis z valné hromady do notářského zápisu.

Účast na valné hromadě.

Článek 25.

1. Všichni akcionáři a osoby oprávněné z užívacího nebo zástavního práva s hlasovacím právem mají nárok účastnit se valné hromady, vyjádřit se na valné hromadě a hlasovat.
2. Valná hromada může schválit pravidla týkající se, mimo jiné, délky doby, po níž mohou účastníci mluvit. Pokud taková pravidla nelze použít, předseda může stanovit dobu, po níž mohou účastníci hovořit, pokud to považuje za žádoucí s ohledem na pořádaný průběh valné hromady.
3. Akcionáři a osoby oprávněné z užívacího nebo zástavního práva s hlasovacím právem mohou být zastoupeni písemně zmocněnými zástupci.

Připuštění na valnou hromadu.

Článek 26.

1. Nepoužijí-li se ustanovení odstavců 3 a 4, každý majitel akcií, které nenáleží do hromadné úschovy nebo žirové úschovy podle nizozemského zákona o převodu zaknihovaných akcií (*Wet giraal effectenverker*), a kterákoli jiná strana oprávněna účastnit se valné hromady, jejíž práva se odvozují od takových akcií, je oprávněna účastnit se valné hromady nebo být na ní zastoupena osobou zmocněnou na základě plné moci, mluvit na valné hromadě a v rozsahu svých hlasovacích práv na valné hromadě hlasovat, pokud informovala představenstvo předem o svém úmyslu účastnit se valné hromady. Představenstvo obdrží toto oznámení nejpozději sedm dní před konáním dané valné hromady.

Pokud práva, na něž se odkazuje v tomto odstavci, náležejí k akciím uloženým ve hromadné nebo žirové úschově, kdokoli, kdo má práva jako spoluvlastník hromadné úschovy (a v příslušném rozsahu), je oprávněn uplatňovat tato práva, pokud podal písemné prohlášení autorizované instituce v sídle společnosti nebo na jakémkoli jiném místě, tak jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, nejpozději sedm dní před konáním hromady s uvedením, že počet akcií, na něž se v takovém prohlášení odkazuje, náležejí do hromadné úschovy, a že osoba, na niž se v takovém prohlášení odkazuje, je spoluvlastníkem uvedeného počtu akcií a zůstane spoluvlastníkem do konce valné hromady.

2. Pokud práva účastnit se valné hromady podle odstavce 1 uplatňuje osoba zmocněná na základě písemné plné moci, aniž by tím byl dotčen požadavek podat výše uvedené prohlášení, představenstvo obdrží požadované prohlášení a plnou moc nejpozději sedm dní před konáním valné hromady.
3. Při uplatňování ustanovení odstavce 1 může představenstvo stanovit, že hlasovat na valné hromadě a/nebo účastnit se valné hromady budou oprávněni ti, kdo (i) jsou akcionáři nebo jiné osoby oprávněné účastnit se valné hromady, které v určité době stanoví představenstvo,

příčemž na tuto dobu se bude dále odkazovat jako na "dobu zápisu" a (ii) budou jako taková zapsáni v seznamu určeném představenstvem (v jedné nebo více jeho částech), dále jen "seznam", s tím, že (iii) před konáním valné hromady na žádost příslušného akcionáře nebo jiné osoby oprávněné účastnit se valné hromady správce seznamu bude společnost písemně informovat o tom, že příslušný akcionář nebo jiná osoba oprávněná účastnit se valné hromady má v úmyslu účastnit se valné hromady bez ohledu na to, kdo je tento akcionář nebo jiná osoba oprávněná účastnit se valné hromady v době konání valné hromady. V oznámení bude uvedeno jméno a počet akcií nebo depozitních certifikátů, na jejichž základě je akcionář nebo jiná osoba oprávněná účastnit se valné hromady oprávněna účastnit se valné hromady, mluvit na valné hromadě a případně uplatňovat svá hlasovací práva. Skutečnosti uvedené v bodě (iii) ohledně oznámení společnosti se týkají také osob zmocněných na základě plné moci akcionáře nebo jiných osoby oprávněných účastnit se valné hromady.

Doba zápisu nenastane dříve než k sedmému dni a ne později než k třetímu dni před řečenou valnou hromadou. V pozvánce na valnou hromadu budou tyto doby uvedeny spolu s místem a způsobem zápisu.

4. Pokud se představenstvo bude dovolávat svého oprávnění, tak jak je uvedeno v odstavci 3, osoby, jimž byla udělena plná moc, musí předložit svá zmocnění správci seznamu před podáním oznámení uvedeného v odstavci 3. Správce seznamu zašle předložené moci spolu s písemným oznámením společnosti, tak jak se uvádí v odstavci 3 (iii).
5. Předseda valné hromady rozhodne, zda budou na valnou hromadu připuštěny jiné osoby než ty, které jsou oprávněny být připuštěny na valnou hromadu podle výše uvedeného.

Schvalování rozhodnutí.

Článek 27.

1. Pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak, rozhodnutí jsou platně schválena, pokud je schválí prostá většina. Prázdné a neplatné hlasy se nezapočítávají. Předseda rozhoduje o způsobu hlasování a o možnosti hlasování aklamací.
2. Pokud se hlasování týká jmenování osoby a na jmenování byla nominována více než jedna osoba, hlasuje se, dokud jeden z nominovaných neobdrží prostou většinu odevzdaných hlasů. V případě rovnosti hlasů mezi dvěma kandidáty, o tom, který z dvojice bude zvolen, rozhoduje los.
3. V případě rovnosti hlasů v jiných záležitostech, než je volba osob, je návrh schválen, pokud jde o návrh vznesený představenstvem, a zamítnut, pokud jde o návrh vznesený jakoukoliv jinou osobou nebo orgánem společnosti.
4. Při určování, v jakém rozsahu akcionáři hlasují, jsou přítomni nebo zastoupeni, nebo v jakém rozsahu je poskytnut nebo zastoupen základní kapitál, se neberou v úvahu akcie, ohledně nichž zákon stanovuje, že s nimi není spojeno hlasovací právo.

Článek 28.

S každou akcií je spojen jeden (1) hlas.

Článek 29.

Na valné hromadě lze vykonávat hlasovací práva k akciím, které jsou vlastněné společností nebo její dceřinou společností. Nicméně osoby oprávněné z uživatelského nebo zástavního práva k akciím patřícím společnosti nebo její dceřiné společnosti nejsou vyloučeni z hlasování, pokud bylo uživatelské nebo zástavní právo vytvořeno předtím, než akcie přešly do vlastnictví společnosti nebo její dceřiné společnosti. Společnost nebo její dceřiná společnost nesmí odevzdat hlas vztahující se k akciím, ohledně nichž uplatňuje uživatelské nebo zástavní právo.

Oznamování akcionářům.

Článek 30.

Veškerá oznamování akcionářům musí být učiněna v souladu s ustanoveními vztahujícími se ke svolávání valné hromady, jak je stanoveno v článku 22, odstavec 2.

Účetní rok, roční závěrky a výroční zpráva.

Článek 31.

1. Účetní rok společnosti se shoduje s kalendářním rokem.
2. Představenstvo každý rok iniciuje vypracování ročních závěrek, které se sestávají z účetní rozvahy k třicátému prvnímu dni měsíce prosince a výkazu zisků a ztrát vztahujícímu se k uplynulému účetnímu roku, společně s jejich vysvětlivkami. Kromě toho představenstvo vypracuje zprávu o obchodování společnosti v uplynulém roce.
3. Představenstvo vypracuje roční závěrky v souladu s platnými obecně uznávanými účetními zásadami a veškerými dalšími platnými ustanoveními zákona.

Roční závěrky doplňuje auditorský certifikát, jak je uvedeno v dalším článku, výroční zpráva a další údaje uvedené v § 2:392 odstavec 1 nizozemského občanského zákoníku.

4. Roční závěrky podepisují všichni členové představenstva. Společnost zajistí, aby roční závěrky, výroční zpráva a další údaje uvedené v odstavci 3 určené k projednání byly k dispozici k nahlédnutí akcionářům v jejím sídle od data oznámení o svolání valné hromady, na kteréžto valné hromadě budou projednávány až do jejího konce. Akcionáři a osoby oprávněné z užívacího nebo zástavního práva s hlasovacím právem si tam mohou tyto dokumenty prohlédnout a získat bezplatně jejich kopii.
5. Schválení ročních závěrek valnou hromadou akcionářů automaticky nezbujuje členy představenstva odpovědnosti za jejich úkony při správě společnosti učiněné během uplynulého účetního roku. K takovému zbavení odpovědnosti představenstva může dojít, pouze když valná hromada za tímto účelem schválí samostatné usnesení.

Pokud valná hromada nedostala příležitost vzít na vědomí auditorský certifikát uvedený v dalším článku, roční vyúčtování nemůže být schváleno, pokud se další údaje uvedené v odstavci 3 nezmiňují o právním důvodu, proč tento certifikát chybí.

6. Představenstvo má za povinnost uložit úplnou kopii ročních závěrek v rozsahu požadovaném zákonem a rovněž kopii auditorského certifikátu, jak je uvedeno v dalším článku ve vztahu k těmto ročním vyúčtováním, v sídle Obchodního rejstříku do osmi dnů po jejich schválení k nahlédnutí jakékoli osoby.

Vyžaduje-li tak zákon, výroční zpráva a další údaje uvedené v odstavci 3 budou zveřejněny, a to zároveň a stejným způsobem jako roční závěrky.

7. Na roční závěrky a výroční zprávy se vztahují rovněž ustanoveními § 2:101, 2:102 a 2:103, jakož i částí 7 knihy 2 nizozemského občanského zákoníku.

Auditor.

Článek 32.

1. Společnost dá pokyn auditorovi, jak je uvedeno v článku 2:393 nizozemského občanského zákoníku, provést audit ročních závěrek v souladu s ustanoveními odstavce 3 daného článku.
2. K udělení tohoto pokynu je oprávněna valná hromada. Pokud tak neučiní, má toto oprávnění představenstvo.

Pokyn může odvolat jak valná hromada, tak představenstvo.

3. Auditor vydá v souvislosti se svým auditem zprávu pro představenstvo a uvede výsledek svého auditu v certifikátu, kde určí, zda roční vyúčtování podává pravdivý přehled.

Zisk, rozdělení zisku a placení nákladů na rezervy.

Článek 33.

1. „Ziskem“ se rozumí přebytek uvedený v náležitě schváleném výkazu zisků a ztrát zahrnutém v náležitě schválené roční účetní závěrce společnosti.
2. Společnost může rozdělovat zisk akcionářům a dalším stranám majícím nárok na zisk pouze do té míry, do jaké vlastní kapitál převyšuje splacený a uhrazený kapitál a rezervy, které musí udržovat podle zákona.
3. Rozdělení zisku lze provést pouze po schválení roční účetní závěrky uvádějící, že rozdělení je přípustné.
4. Představenstvo určí, jaká část zisku bude rozdělena.
5. Zisk, který zbude po aplikaci ustanovení odstavce 4, je převeden do rezerv.
6. Na doporučení představenstva může valná hromada rozhodnout o výplatě akcionářům na úkor té části kapitálu, která převyšuje splacenou a uhrazenou část základního kapitálu s rezervami, které je třeba udržovat podle zákona, do té míry, do jaké mají akcionáři na tuto část kapitálu nárok. Ustanovení odstavce 1 následujícího článku platí stejně.

Článek 34.

1. Na doporučení představenstva je valná hromada oprávněna rozhodnout, že výplata dividendy nebo další výplata v souvislosti s akciemi je místo v hotovosti realizována nebo částečně realizována platbou akciemi v kapitálu společnosti.
2. Za účelem výpočtu výše zisku, který bude rozdělen na každou akcii, se neberou v úvahu akcie v kapitálu společnosti, které jsou v majetku samotné společnosti, pokud není k takovým akciím vytvořeno uživatelské právo ve prospěch jiné osoby.
3. Ztrátu lze vyrovnat z rezerv, které je třeba udržovat podle zákona, pouze do zákonem povolené takové výše.

Článek 35.

Představenstvo může rozhodnout o výplatě jedné nebo více prozatímních dividend za předpokladu, že byly splněny požadavky uvedené v ustanoveních článku 33 odstavec 2, jak je doloženo v prozatímním výkazu majetku a závazků. Ten popisuje stav aktiv a pasiv nejdříve k prvnímu dni třetího měsíce před měsícem, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o rozdělení zisku. Je vypracován na základě obecně uznávaných metod oceňování. Ve výkazu majetku a závazků jsou zahrnuty částky, které je třeba udržovat podle zákona. Podepisují ji členové představenstva; pokud podpis jednoho nebo více členů představenstva chybí, je třeba tuto skutečnost uvést společně s důvodem, proč nastala.

Společnost ukládá výkaz majetku a závazků v sídle Obchodního rejstříku do osmi dnů po dni, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o rozdělení zisku.

Výplata dividend.

Článek 36.

1. Dividendy a další rozdělované výplaty jsou splatné ke dni určeném představenstvem, ale v každém případě do čtyř týdnů po jejich schválení. Datum výplaty stanovené v souvislosti s akciemi typu I. se může lišit od data výplaty stanoveného v souvislosti s akciemi, k nimž se váží nesplacené akciové certifikáty typu II.
2. Dividendy a další rozdělované výplaty jsou vyplácené na adrese nebo adresách v Nizozemsku, které určí představenstvo, jakož i na alespoň jedné adrese v každé další zemi, kde jsou cenné papíry společnosti kótované na burze.

3. Představenstvo může určit způsob výplaty v souvislosti s peněžitou výplatou vztahující se k akciím typu I.
4. Peněžité výplaty jsou, pokud a v takovém rozsahu, v němž jsou takové výplaty vyplatitelné mimo území Nizozemska, vypláceny v měně příslušné země, přepočítané v kurzu na Londýnské burze v době ukončení obchodování v den před datem, k němuž je rozdělení vyhlášeno. Pokud je v první den splatnosti rozdělované výplaty společnost neschopna v důsledku vládního opatření nebo jiných mimořádných okolností mimo její vliv uskutečnit výplatu na místě určeném mimo Nizozemsko, může představenstvo místo toho určit jedno nebo více míst v Nizozemsku. V takovém případě neplatí ustanovení první věty tohoto odstavce.
5. Osoba, která má nárok na dividendy či další rozdělované výplaty vztahující se k akciím, je osoba, na jejíž jméno je akcie registrována k datu určeném za tímto účelem představenstvem v souvislosti s každou rozdělovanou výplatou k různým typům akcií.
6. Oznámení o rozdělovaných výplatách a o termínech a místech zmiňovaných v předchozích odstavcích tohoto článku se publikuje alespoň v jedné celostátní novině a v zahraničí v alespoň jedné novině vycházející v každé ze zemí, kde byly na žádost společnosti cenné papíry přijaty k úřední kótaci, a dále takovým způsobem, jak uzná za žádoucí představenstvo.
7. Hotovostní výplaty nevyzvednuté během pěti let a dvou dnů poté, co se staly splatnými, se vrací společnosti.
8. V případě rozdělované výplaty podle článku 34 odstavec 1 budou všechny akcie v kapitálu společnosti, o něž nebylo požádáno během doby určené představenstvem, prodány na účet osob majících na rozdělovanou výplatu nárok, které o akcie nepožádaly. Čistý zisk z takového prodeje je poté k dispozici výše zmíněným osobám úměrně k jejich nároku; právo na zisk nicméně zanikne, pokud o zisk nepožádají do třiceti let od data, k němuž byla splatná rozdělovaná výplata v akciích.
9. V případě rozdělované výplaty ve formě akcií ve společnosti podle článku 34 odstavec 1 o akciích na jméno jsou tyto akcie přidány do seznamu akcií.
Majitelům akcií typu II. je vydán akciový certifikát typu II. na jmenovitou hodnotu rovnající se souhrnné hodnotě akcií vložených do seznamu.
10. Ustanovení odstavce 5 platí stejně na rozdělované výplaty - včetně přednostních upisovacích práv v případě vydání akcií - realizované jinak než podle článků 35, 36, nebo 37 za předpokladu, že kromě toho se v Úředním věstníku („*Staatscourant*“) oznámí vydání akcií s přednostním upisovacím právem a doba, během níž ho lze uplatnit. Toto přednostní upisovací právo lze uplatnit během nejméně dvou týdnů ode dne vydání oznámení v Úředním věstníku.

Změny stanov, fúze, rozdělení a zrušení společnosti.

Článek 37.

1. Pokud je valné hromadě předložen návrh týkající se změny těchto stanov, fúze, rozdělení nebo zrušení společnosti, vždy se to uvede v oznámení o konání valné hromady.
2. Osoby, které svolaly takovou valnou hromadu, uloží, pokud se tato valná hromada týká změny těchto stanov, spolu s oznámením o konání valné hromady kopii návrhu obsahující doslovné znění pozměňovacího návrhu v sídle společnosti uvedeném v oznámení o konání valné hromady k nahlédnutí všem akcionářům a osobám oprávněným z užívacího nebo zástavního práva majících hlasovací právo do konce valné hromady.
Pokud tak není učiněno, rozhodnutí v souvislosti s tímto návrhem lze schválit pouze jednomyslně na valné hromadě, na níž je zastoupen celý vydaný kapitál.
3. Představenstvo má povinnost bezplatně zpřístupnit kopii návrhu akcionářům a osobám oprávněným z užívacího nebo zástavního práva s hlasovacím právem.

Likvidace.

Článek 38.

1. V případě zrušení společnosti podle rozhodnutí učiněného za tímto účelem společnost provádí likvidaci představenstvo, pokud není určeno jinak valnou hromadou.
2. Valná hromada určí odměnu likvidátorům. Likvidace proběhne za náležitého dodržení ustanovení těchto stanov a příslušných ustanovení zákona.
3. Během likvidace zůstávají v plné platnosti a účinnosti ustanovení těchto stanov v možném rozsahu.
4. Poté, co společnost přestane existovat, knihy, záznamy a další nosiče dat společnosti zůstávají po dobu sedmi let v péči osoby určené za tímto účelem likvidátory.

Článek 39.

Aktiva zlikvidované společnosti, která zbývají po vyplacení věřitelů, jsou rozdělena majitelům akcií úměrně souhrnné hodnotě jejich akcií.

Závěrečné ustanovení.

Článek 40.

Ve všech případech, které neřeší tyto stanovy nebo zákon, rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů.

Rozdělované výplaty nevyžádané po zrušení společnosti.

Článek 41.

Veškeré částky splatné akcionářům nebo náležící věřitelům, které nejsou vyžádány do šesti (6) měsíců od data splatnosti poslední rozdělované výplaty, mohou být uloženy u Veřejného správce nevyplacených dluhů („*consignatiekas*“).



Articles of Association of Zentiva N.V.

(as lastly amended by the General Meeting of Zentiva N.V., dated June 5, 2008)

Dutch version

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De vennootschap is genaamd: Zentiva N.V.
2. Zij heeft haar statutaire zetel te Amsterdam.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het oprichten van, het verkrijgen van, het deelnemen in, het financieren van, het beheren en/of op andere wijze belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- b. het verkrijgen, het ontwikkelen, het gebruiken en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten;
- c. het bijeenbrengen van gelden door middel van effecten, bankleningen, obligaties en andere schuldbrieven, en het op andere wijze opnemen van geldleningen, het verstrekken van geldleningen, het verstrekken van garanties, het verstrekken van zekerheden voor schulden van de vennootschap of andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn;

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Maatschappelijk kapitaal.

Artikel 3.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderd duizend euro (EUR 1.400.000,00), verdeeld in honderd veertig miljoen (140.000.000) aandelen elk nominaal groot één eurocent (EUR 0,01).

Uitgifte van aandelen. Opname in girale systeem. Verzameldepot en giro depot. Uitlevering.

Artikel 4.

1. De directie is bevoegd tot uitgifte van aandelen te besluiten en tot het vaststellen van de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte.
2. De bevoegdheid van de directie als bedoeld in lid 1 betreft alle nog niet uitgegeven aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans omvat of te eniger tijd zal

omvatten en zal geldig zijn voor de duur van vijf jaren vanaf eenentwintig mei van het jaar tweeduizend en vier en eindigend op eenentwintig mei van het jaar tweeduizend en negen, tenzij verlenging plaatsvindt.

3. De aanwijzing van de directie als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen als bedoeld in lid 1, kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders telkens voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd. Bij de verlenging wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.

Een bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gegeven verlenging kan, tenzij bij het betreffende besluit anders is bepaald, niet worden ingetrokken.

4. Indien de aanwijzing van de directie als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen eindigt, kunnen aandelen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, behoudens aanwijzing van een ander vennoetschapsorgaan door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander vennoetschapsorgaan kan slechts worden genomen op voorstel van en tegen een koers en verdere voorwaarden vastgesteld door de directie.
5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 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.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek worden aandelen nimmer beneden pari uitgegeven.
7. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
8. Storting op aandelen moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
9. De directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
10. Bij uitgifte van een aandeel kan de levering ter opname in het girodepot onderscheidenlijk ter opname in een verzameldepot geschieden door de vennootschap zonder medewerking van de andere aangesloten instellingen respectievelijk de andere deelgenoten in het verzameldepot, een en ander als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer. Daartoe is voldoende dat de vennootschap het aandeel ten name van het centraal instituut respectievelijk de desbetreffende aangesloten instelling opneemt in het aandelenregister, met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het girodepot onderscheidenlijk het desbetreffende verzameldepot en van de overige gegevens bedoeld in artikel 10 lid 2, en het centraal instituut respectievelijk de desbetreffende aangesloten instelling de levering aanvaardt.
11. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een verzameldepot wordt de levering aanvaard door de desbetreffende aangesloten instelling. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het girodepot wordt de levering aanvaard door het centraal instituut.

De levering en aanvaarding kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het verzameldepot respectievelijk zonder medewerking van andere aangesloten instellingen.
12. De vennootschap kan krachtens besluit van de raad van bestuur uitlevering in de zin van artikel 26 van de Wet giraal effectenverkeer van aandelen onmogelijk maken. Het besluit daartoe kan tegenover een deelgenoot niet eerder worden ingeroepen dan zes (6) maanden na publicatie van het besluit in ten minste één landelijk verspreid dagblad. De vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur een dergelijk besluit herroepen. In een dergelijk geval

is uitlevering mogelijk vanaf de dag volgend op die waarop een dergelijk besluit in ten minste één landelijk verspreid dagblad is aangekondigd.

13. Een aangesloten instelling is bevoegd aandelen te leveren ter opname in het girodepot en, voor zover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, tot uitlevering uit het verzameldepot zonder de medewerking van de andere deelgenoten. Het centraal instituut is, voor zover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, bevoegd tot uitlevering uit het girodepot ter opname in een verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten.
14. Op uitgifte van aandelen, de voorwaarden van uitgifte en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is voorts het bepaalde in de artikelen 2:96 en 2:97 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing
15. Op de storting op aandelen en inbreng op aandelen anders dan in geld is voorts het bepaalde in de artikelen 2:80, 2:80a, 2:80b en 2:94b van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Voorkeursrechten.

Artikel 5.

1. Onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde, heeft iedere houder van aandelen bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Hetzelfde geldt voor het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
2. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld en op aandelen die worden uitgegeven aan personen die bij de vennootschap of een vennootschap waarmee de vennootschap een groep vormt werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst.
3. De directie is bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht, met dien verstande dat zij deze bevoegdheid slechts kan uitoefenen indien zij tevens bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. De bevoegdheid van de directie tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten eindigt op het tijdstip waarop de bevoegdheid van de directie tot uitgifte van aandelen eindigt. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
4. Op voorkeursrechten is voorts het bepaalde in artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Eigen aandelen.

Artikel 6.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap kan onder bezwarende titel eigen aandelen verkrijgen indien en voor zover:
 - a. haar eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan de som van het geplaatste en opgevraagde kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
 - b. het totale nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een tiende van het totale geplaatste kapitaal; en
 - c. de algemene vergadering van aandeelhouders aan de directie machtiging heeft verleend tot het verkrijgen van zodanige aandelen, welke machtiging telkens voor ten hoogste achttien maanden kan worden verleend.

3. Aldus verkregen aandelen kunnen weer door de vennootschap worden vervreemd. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van dit lid en het vorige lid zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.
4. De vennootschap kan aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan personen die bij de vennootschap of een groepsmaatschappij werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst. In afwijking van het bepaalde in de leden 2 en 3 is voor deze verkrijging van aandelen of certificaten de machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders niet vereist.
5. Op aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, te verkrijgen of verkregen door de vennootschap zelf is voorts het bepaalde in de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b en 2:98d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Kapitaalvermindering.

Artikel 7.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
2. Het besluit tot kapitaalvermindering zal slechts kunnen worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
3. De kapitaalvermindering moet naar evenredigheid op de daarin betrokken aandelen geschieden, tenzij alle betrokken aandeelhouders ermee instemmen dat van deze evenredigheid wordt afgeweken.
4. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
5. Op vermindering van het geplaatste kapitaal is voorts het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Aandelen en aandeelbewijzen.

Artikel 8.

1. Alle aandelen luiden op naam.
2. Aandelen zijn verkrijgbaar:
 - ofwel in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister zonder afgifte van een aandeelbewijs; die aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen volgens model I; of
 - voor zover de directie zulks bepaalt, in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister met afgifte van een aandeelbewijs, welk aandeelbewijs slechts uit een mantel bestaat; zodanige aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen en aandeelbewijzen volgens model II.
3. Onverminderd de bevoegdheid van een aandeelhouder om zijn aandelen van een bepaald model om te wisselen in aandelen van een ander model, kan de directie bepalen dat inschrijving van aandelen volgens model I in het register slechts zal kunnen geschieden voor een bepaald minimum aantal aandelen, welk aantal nader door de directie wordt vastgesteld.
4. Aandeelbewijzen volgens model II zijn verkrijgbaar voor een zodanig aantal aandelen als de directie zal bepalen.

5. Namens de vennootschap worden alle aandeelbewijzen getekend door of namens een directeur; de ondertekening zal mogen geschieden door middel van facsimiledruk. Bovendien kunnen alle aandeelbewijzen worden getekend door een of meer daartoe door de directie aan te wijzen personen.
6. Alle aandeelbewijzen worden gekentekend door nummers en/of letters.
7. De directie kan bepalen dat voor de verhandeling of overdracht van aandelen aan een beurs, aandeelbewijzen worden uitgegeven in zodanige vorm als de directie zal bepalen, die voldoen aan de door de betrokken beurs gestelde eisen.
8. Onder aandeelbewijs wordt in deze statuten mede begrepen een bewijs van meer dan een aandeel.

Vermiste of beschadigde aandelhoudersbewijzen.

Artikel 9.

1. Op schriftelijk verzoek van of namens een aandeelhouder kunnen voor aandeelbewijzen die worden vermist of zijn beschadigd, nieuwe aandeelbewijzen met gelijke nummers en/of letters worden uitgereikt, indien de aanvrager van de vermissing doet blijken, en voorts onder zodanige voorwaarden als de directie nodig zal oordelen.
2. Door de afgifte van de nieuwe aandeelbewijzen worden de oorspronkelijke stukken van onwaarde.

Aandelenregister.

Artikel 10.

1. Door of namens de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere adressen kan worden gehouden, een en ander zoals de directie zal bepalen. Een deel van het register kan in het buitenland worden gehouden om te voldoen aan buitenlandse wettelijke vereisten of aan de vereisten gesteld door een buitenlandse effectenbeurs.
2. In het geval aandelen zijn geleverd aan een aangesloten instelling ter opname in een verzameldepot of aan het centraal instituut ter opname in het girodepot, wordt de naam en het adres van de aangesloten instelling onderscheidenlijk het centraal instituut opgenomen in het aandelenregister, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot alsmede de datum van de erkenning of betekening.
3. Iedere houder van een aandeel dat niet behoort tot een verzameldepot of het girodepot en ieder die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft op een zodanig aandeel is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
4. De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het register met inachtneming van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde. De directie kan beslissen dat het register verschillend zal zijn van vorm en inhoud al naargelang het betrekking heeft op aandelen volgens model I, of op aandelen volgens model II.
5. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een schriftelijke verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name inschreven aandelen, welke verklaring kan worden ondertekend namens de vennootschap door een daartoe door de directie aan te wijzen bijzondere gemachtigde.
6. Het in de leden 1, 4 en 5 bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen.
7. De directie is bevoegd namens de vennootschap en haar aandeelhouders inzage te verlenen in het register en de gegevens welke daarin zijn vermeld alsmede zodanige overige gegevens betreffende het directe of indirecte aandelenbezit van een aandeelhouder welke aan de vennootschap zijn meegedeeld door die aandeelhouder, te verstrekken aan de autoriteiten

welke belast zijn met het toezicht op en/of de uitvoering van de handel in effecten aan een effectenbeurs, teneinde te voldoen aan wettelijke vereisten of aan de vereisten gesteld door die effectenbeurs, indien en voorzover dergelijke vereisten op de vennootschap en haar aandeelhouders van toepassing zijn ingevolge de notering van aandelen in het kapitaal van de vennootschap aan de desbetreffende effectenbeurs of ingevolge de registratie van die aandelen of ingevolge de registratie van een aanbod van die aandelen krachtens de van toepassing zijnde effectenwetgeving.

8. Op het aandelenregister is voorts het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Wijziging in de vorm van aandeelbewijzen.

Artikel 11.

1. Een houder van een inschrijving in het aandelenregister voor een of meer aandelen volgens model I kan, op zijn verzoek en te zijner keuze - behoudens het in artikel 8 bepaalde - een of meer aandeelbewijzen volgens model II tot een gelijk nominaal bedrag verkrijgen.
2. Een houder van een aandeelbewijs volgens model II dat te zijnen name is gesteld, kan na inlevering bij de vennootschap van het aandeelbewijs, op zijn verzoek en te zijner keuze - behoudens het in artikel 8 bepaalde -, een inschrijving in het aandelenregister voor een of meer aandelen volgens model I tot een gelijk nominaal bedrag verkrijgen.
3. De directie kan eisen dat een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt ingediend op een door de verzoeker ondertekend, door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier.

Levering van aandelen.

Artikel 12.

1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde akte, alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering.

De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan, of met inachtneming van het hierna bepaalde.

Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.

Indien het betreft een aandeel volgens model II, dient het bijbehorende aandeelbewijs bij de vennootschap te worden ingeleverd. De vennootschap kan de levering van een aandeel volgens model II slechts erkennen door middel van aantekening op het aandeelbewijs of door middel van uitgifte van een nieuw aandeelbewijs aan de verkrijger, zulks ter bepaling door de directie.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toebedeling van aandelen bij verdeling van enige vorm van gemeenschap, de levering van een aandeel als gevolg van executie van een pandrecht, de vestiging, afstand en levering van een recht van vruchtgebruik op een aandeel en de vestiging en afstand van een pandrecht op een aandeel.
3. De indiening van verzoeken als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 11 en dit artikel 12 dient te geschieden op (een) door de directie aan te wijzen adres(sen) en in ieder geval op een adres in de plaats waar een effectenbeurs is gevestigd waar de effecten van de vennootschap zijn toegelaten.
4. De vennootschap is gerechtigd door de directie vast te stellen bedragen, zijnde ten hoogste de kostprijs, in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van het bepaalde in de artikelen 8, 9, 10 en 11 en dit artikel 12 worden verricht.

5. Op de levering van aandelen is voorts het bepaalde in artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Uitgifte van certificaten van aandelen.

Artikel 13.

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin komt het stemrecht aan de vruchtgebruiker of pandhouder toe indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.
3. Aan de vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
4. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Bestuur. Benoeming. Taakverdeling.

Artikel 14.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer directeuren A en één of meer directeuren B. Het aantal directeuren wordt door de directie vastgesteld, met dien verstande dat het aantal directeuren A maximaal drie (3) en het aantal directeuren B maximaal acht (8) zal zijn.

Waar in deze statuten wordt gesproken van directeuren, wordt daarmee bedoeld zowel directeuren A als directeuren B, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
2. De directeuren A worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht overeenkomstig de wet op te maken door de directeuren B. De bindende voordracht wordt opgemaakt binnen drie maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de te vervullen vacature is ontstaan.

Maken de directeuren B geen of niet tijdig gebruik van hun recht een bindende voordracht op te maken, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij in haar benoeming.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met twee derden van de stemmen vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Te dezer zake kan niet uit hoofde van het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een nieuwe vergadering als bedoeld in dat lid worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
3. De directeuren B worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders zonder enige voordracht.
4. Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.

Een besluit tot schorsing of ontslag van directeuren A kan - tenzij een voorstel tot schorsing of ontslag is gedaan door directeuren B - door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Te dezer zake kan niet uit hoofde van het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een nieuwe vergadering als bedoeld in dit lid worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.

5. Een schorsing kan, ook na een of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan zes maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.
6. De bezoldiging en verdere voorwaarden waaronder de directeuren hun werkzaamheden verrichten worden, voor iedere directeur afzonderlijk, bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 15.

1. Behoudens beperkingen in deze statuten of ingevolge deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directeuren A zijn belast met de dagelijkse gang van zaken van de vennootschap en de directeuren B zijn belast met het houden van toezicht op de dagelijkse gang van zaken van de vennootschap en de voorbereiding van voorstellen betreffende het beleid omtrent de algemene zaken van de vennootschap. Het beleid omtrent de algemene gang van zaken van de vennootschap zal worden vastgesteld door de directie.
3. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, hebben de directeuren A de voorafgaande goedkeuring nodig van de directeuren B voor handelingen die van tijd tot tijd worden omschreven in een daartoe strekkende bekendmaking, opgesteld door de directeuren B, waarvan de directeuren A schriftelijk op de hoogte zijn gebracht.
4. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen de besluiten van de directie 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 van de vennootschap of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap 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 geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

Artikel 16.

Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren berust het bestuur bij de overblijvende directeuren dan wel de enige overgebleven directeur. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur, berust het bestuur tijdelijk bij een door de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe aangewezen persoon.

Vertegenwoordiging.

Artikel 17.

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie.
Indien de directie uit twee of meer directeuren bestaat, waaronder tenminste een directeur A, zal de vertegenwoordigingsbevoegdheid, behalve aan de directie, mede toekomen aan (i) een directeur A tezamen handelend met een andere directeur A, of (ii) een directeur A tezamen handelend met een directeur B.

Indien de directie uit twee of meer directeuren bestaat, waaronder geen directeur(en) A, zal de vertegenwoordigingsbevoegdheid, behalve aan de directie, mede toekomen aan een directeur B tezamen handelend met een andere directeur B.

2. De directie is bevoegd, op aanbeveling van de Chief Executive Officer, een of meer algemeen procuratiehouders aan te stellen teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen op dezelfde wijze, en zonder enige bijkomende beperking, als ware deze algemene procuratiehouder een directeur A. Iedere algemeen procuratiehouder benoemd in overeenstemming met dit lid zal de titel "Algemeen Procuratiehouder" dragen. De bevoegdheid van een algemeen procuratiehouder zal worden geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Indien de directie een of meer algemeen procuratiehouders benoemt zal de vertegenwoordigingsbevoegd, behalve zoals vermeld in lid 1, toekomen aan (i) een algemeen procuratiehouder tezamen handelend met een directeur A, of (ii) een algemeen procuratiehouder tezamen handelend met een directeur B, of (iii) twee algemeen procuratiehouders gezamenlijk handelend.

3. Onverminderd de bepalingen van bovenstaande leden 1 en 2 is de directie bevoegd een of meer procuratiehouders te benoemen om de vennootschap te vertegenwoordigen binnen de beperkingen opgelegd door de directie. De aanspreektitel en titulatuur van deze procuratiehouders zal worden vastgesteld door de directie, met dien verstande dat (i) tenzij de directie anders bepaalt, procuratiehouders benoemd in overeenstemming met dit lid de titel "Beperkt Procuratiehouder" zullen dragen en (ii) de titel "Algemeen Procuratiehouder" voorbehouden zal zijn aan algemeen procuratiehouders benoemd in overeenstemming met bovenstaand lid 2.

Voorzitter van de directie. Chief Executive Officer. Besluiten van de directie. Directiereglement.

Artikel 18.

1. De directie benoemt een van de directeuren tot voorzitter van de directie. De directie kan tevens een van de directeuren tot Chief Executive Officer benoemen. Een directeur kan tegelijkertijd zowel de functie van voorzitter van de directie als de functie van Chief Executive Officer uitoefenen.
2. Besluiten van de directie worden geldig genomen, indien zij worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen. Iedere directeur heeft het recht een stem uit te brengen. Bij afwezigheid kan een directeur een volmacht verlenen, echter slechts aan een andere directeur.
3. De directie kan buiten vergadering schriftelijk besluiten nemen, mits de voorstellen voor dergelijke besluiten schriftelijk aan alle directeuren zijn medegedeeld en geen directeur zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
4. Een door een directeur ondertekende verklaring dat de directie een bepaald besluit heeft genomen, geldt tegenover derden als bewijs van dat besluit.
5. De directie kan een directiereglement opstellen met betrekking tot de interne organisatie van de directie. Dit directiereglement kan bepalingen bevatten betreffende de wijze van oproeping tot directievergaderingen en de interne procedures voor dergelijke vergaderingen. Deze vergaderingen kunnen ook zowel telefonisch als per video worden gehouden, mits alle deelnemende directeuren elkaar gelijktijdig kunnen verstaan.

Schadeloosstelling.

Artikel 19.

1. De vennootschap stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij directeur, algemeen procuratiehouder, functionaris of gevolmachtigde van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als directeur, functionaris of gevolmachtigde van een andere - al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende - vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming optreedt of optrad, als partij betrokken is of was of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard dan wel ter verkrijging van

gegevens (anders dan een actie door of namens de vennootschap), schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen), uitspraken, boetes en ter schikking betaalde bedragen die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, indien hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijs beschouwde in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld, en hij, voor wat betreft een strafzaak of -procedure, geen goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onwettig was. Het beëindigen van een actie of procedure door een uitspraak, bevel, schikking, veroordeling of het niet voeren van verweer of iets dat daarmee gelijk staat, brengt op zichzelf niet het vermoeden met zich mee dat de desbetreffende persoon niet te goeder trouw en niet op een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld en dat hij, voor wat betreft een strafzaak of -procedure, goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was.

2. De vennootschap stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij directeur, algemeen procuratiehouder, functionaris of gevolmachtigde van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als directeur, functionaris of gevolmachtigde van een andere - al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende - vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming optreedt of optrad, als partij betrokken is of was of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure, aanhangig gemaakt door of namens de vennootschap teneinde een uitspraak in haar voordeel te verkrijgen, schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen) die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met de verdediging of schikking van een dergelijke actie of procedure, indien hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld, behalve dat geen schadeloosstelling zal plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of zaak ten aanzien waarvan deze persoon volgens de uitspraak aansprakelijk is wegens grove nalatigheid of opzettelijk tekortschieten in het uitoefenen van zijn taak jegens de vennootschap, tenzij en slechts voorzover de rechter waarvoor deze actie of procedure heeft gediend of een andere daartoe bevoegde rechter op verzoek beslist dat, ondanks het feit dat de persoon aansprakelijk bevonden is, hij toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs of billijkerwijs recht heeft op schadeloosstelling voor die kosten die de rechter, waarvoor de actie of de procedure gediend heeft, of die andere bevoegde rechter, juist acht.
3. Voorzover de persoon genoemd in de leden 1 en 2 succes heeft gehad met het gevoerde verweer of anderszins met de verdediging van een actie of procedure bedoeld in de leden 1 en 2, of met de verdediging van een vordering, geschil of zaak daarin vervat, wordt hij schadeloos gesteld voor de door hem in verband daarmee in werkelijkheid en redelijkerwijs gemaakte kosten (advocatenhonoraria inbegrepen).
4. Een schadeloosstelling door de vennootschap bedoeld in de leden 1 en 2 geschiedt (tenzij door een rechter bevolen) na een vaststelling dat schadeloosstelling van de directeur, algemeen procuratiehouder, de functionaris of gevolmachtigde onder de omstandigheden juist is, omdat hij voldaan had aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in de leden 1 en 2.
Deze vaststelling geschiedt:
 - a. hetzij door de directie met meerderheid van stemmen in een vergadering gevormd door directeuren die geen partij waren bij de actie of procedure; of
 - b. hetzij indien de meerderheid als bedoeld onder a. daartoe besluit, door een onafhankelijk juridisch adviseur in een schriftelijke uitspraak; of
 - c. hetzij door de algemene vergadering van aandeelhouders.
5. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een civielrechtelijke of strafrechtelijke actie of procedure kunnen door de vennootschap worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van de directie met betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een toezegging door of namens de directeur, algemeen procuratiehouder, functionaris of gevolmachtigde om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de vennootschap schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.

6. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens een reglement, overeenkomst, besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de niet-belanghebbende leden van de directie of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen directeur, algemeen procuratiehouder, functionaris of gevolmachtigde meer is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen, uitvoerders van de uiterste wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk persoon.
7. De vennootschap is gerechtigd verzekeringen aan te gaan en aan te houden ten behoeve van iedere persoon die directeur, algemeen procuratiehouder, functionaris of gevolmachtigde van de vennootschap is of was, of die op verzoek van de vennootschap als directeur, functionaris of gevolmachtigde van een andere - al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap -, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming optreedt of optrad, ter dekking van iedere aansprakelijkheid die tegen hem is ingebracht en die hij moest dragen in zijn hoedanigheid, of die het gevolg is van zijn hoedanigheid als zodanig, ongeacht of de vennootschap bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van dit artikel voor deze aansprakelijkheid schadeloos te stellen of niet.
8. Wanneer in dit artikel sprake is van de vennootschap wordt hieronder, behalve de ontstane of overblijvende vennootschap, ook begrepen iedere constituerende vennootschap (met inbegrip van iedere constituerende vennootschap van een constituerende vennootschap) die opgegaan is bij een consolidatie of fusie en die, indien zij afzonderlijk had voortbestaan, bevoegd zou zijn geweest de directeuren, functionarissen en gevolmachtigden schadeloos te stellen, zodat iedere persoon die directeur, algemeen procuratiehouder, functionaris of gevolmachtigde van een dergelijke constituerende vennootschap is of was, of die op verzoek van een dergelijke constituerende vennootschap als directeur, algemeen procuratiehouder, functionaris of gevolmachtigde van een andere al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap, maatschap, joint venture, trust of andere onderneming optreedt of optrad, ten aanzien van de ontstane of overblijvende vennootschap dezelfde positie inneemt krachtens het in dit artikel bepaalde als hij zou hebben ingenomen ten aanzien van een dergelijke constituerende vennootschap indien zij afzonderlijk was blijven voortbestaan.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders. Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 20.

1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt binnen zes maanden na het einde van het boekjaar gehouden.
2. In deze algemene vergadering van aandeelhouders worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:
 - a. her door de directie schriftelijk uitgebrachte jaarverslag omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur gedurende het afgelopen boekjaar;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening;
 - c. de kwijting van de bestuursleden voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
 - d. de benoeming van een directeur voor iedere vacature in de directie, overeenkomstig het in artikel 14 bepaalde;
 - e. de voorstellen die door de directie op de agenda zijn geplaatst en zijn aangekondigd overeenkomstig artikel 23;
 - f. andere voorstellen die niet later dan op de zestigste dag vóór die van de vergadering zijn gedaan aan de directie door aandeelhouders of andere vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of ten minste een beurswaarde vertegenwoordigen zoals wettelijk

vastgesteld ten tijde van het verzoek, tenzij een zwaarwichtig belang, zulks bindend vast te stellen door de directie, zich tegen behandeling van zodanig voorstel verzet.

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 21.

Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht zonder beperking van de voorzieningen van het artikel 2 leden 108a, 110, 111 en 112 van het Burgerlijk Wetboek.

Plaats en oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 22.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Haarlemmermeer (luchthaven Schiphol) of elke andere door de directie te bepalen plaats in Nederland. De oproeping tot een vergadering zal de aandeelhouders en de vruchtgebruikers of pandhouders die stemrecht hebben dienaangaande inlichten.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek zal de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschieden bij advertentie in tenminste een in Nederland landelijk verspreid dagblad.
3. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders gaat uit van directie.

Oproepingstermijn. Agenda.

Artikel 23.

1. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering. De oproeping vermeldt altijd, of gaat vergezeld van de agenda voor die vergadering.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld dat de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ervan kennis kunnen nemen ten kantore van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 4 en artikel 37 lid 2.
3. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gedane termijn, op de wijze als vermeld in artikel 22 lid 2.

Voorzitter van de algemene vergaderingen van aandeelhouders. Notulen.

Artikel 24.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de Chief Executive Officer. Bij afwezigheid van de Chief Executive Officer zal de vergadering worden voorgezeten door een andere door de directie aan te wijzen persoon. De voorzitter van de vergadering benoemt de secretaris van die vergadering.
2. Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden door de secretaris van de vergadering notulen gehouden, die door de voorzitter en de secretaris worden getekend.
3. De voorzitter van de vergadering kan een notaris verzoeken van de notulen van de vergadering een proces-verbaal op te maken.

Bijwonen van algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 25.

1. Alle aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben in de algemene vergadering zijn gerechtigd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, het woord te voeren en stem uit te brengen.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een reglement vaststellen inhoudende, onder meer, de lengte van de spreektijd. Voor zover een reglement niet van toepassing is, kan de voorzitter de spreektijd vaststellen indien hij zulks met het oog op een goed verloop van de vergadering gewenst acht.
3. Aandeelhouders en houders van een vruchtgebruik of pandrecht die het stemrecht hebben mogen worden vertegenwoordigd door schriftelijk gevolmachtigden.

Toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 26.

1. Tenzij het bepaalde in de leden 3 en 4 toepassing vindt, is iedere houder van aandelen die niet behoren tot een verzameldepot of een girodepot zoals omschreven in de Wet giraal effectenverkeer, alsmede iedere andere vergadergerechtigde die zijn rechten ontleent aan zodanige aandelen, slechts bevoegd hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hij het stemrecht heeft, ter vergadering stem uit te brengen, indien hij de directie schriftelijk in kennis heeft gesteld van het voornemen de vergadering bij te wonen. Deze kennisgeving moet uiterlijk de zevende dag vóór die van de vergadering door de directie zijn ontvangen.

Indien en voor zover de hiervoor in dit lid bedoelde rechten betrekking hebben op aandelen die behoren tot een verzameldepot is ieder die als deelgenoot gerechtigd is in het verzameldepot bevoegd die rechten uit te oefenen indien hij uiterlijk de zevende dag vóór die van de vergadering ten kantore van de vennootschap of elders ter plaatse, als in de oproeping tot de vergadering vermeld, een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling heeft gedeponereerd inhoudende dat het in die verklaring genoemde aantal aandelen behoort tot een verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon voor het genoemde aantal aandelen deelgenoot is en tot na afloop van de vergadering deelgenoot zal blijven.
2. Indien de vergaderrechten volgens lid 1 zullen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde, moet naast de voorgeschreven kennisgeving en onverminderd het vereiste van deponering, uiterlijk op de zevende dag vóór die van de vergadering de volmacht door de directie zijn ontvangen.
3. De directie kan bepalen dat voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 als stem- en vergadergerechtigde hebben te gelden zij die (i) op een door de directie te bepalen tijdstip aandeelhouder of andere vergadergerechtigde zijn, dat tijdstip hierna te noemen: het "registratietijdstip" en (ii) als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register (of een of meer delen daarvan), hierna te noemen: het "register", mits (iii) de houder van het register op verzoek van de desbetreffende aandeelhouder of andere vergadergerechtigde vóór de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven dat de desbetreffende aandeelhouder of andere vergadergerechtigde voornemens is de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders aandeelhouder of andere vergadergerechtigde is. De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen of certificaten van aandelen waarvoor de aandeelhouder of andere vergadergerechtigde gerechtigd is de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en – voor zover van toepassing – het stemrecht uit te oefenen. Het hiervoor onder (iii) bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een aandeelhouder of andere vergadergerechtigde.

Het registratietijdstip kan niet vroeger worden gesteld dan op een tijdstip op de zevende dag en niet later dan op een tijdstip op de derde dag vóór die van de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders worden die tijdstippen voorzover van toepassing vermeld, alsmede waar en de wijze waarop registratie dient te geschieden.

4. Indien de directie gebruik maakt van de in lid 3 bedoelde bevoegdheid, moeten schriftelijk gevolmachtigden hun volmacht afgeven aan de houder van het register voordat de kennisgeving als bedoeld in lid 3 geschiedt. De houder van het register zal de afgegeven volmachten meezenden met de schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap als bedoeld in lid 3 sub (iii).
5. De voorzitter van de vergadering zal beslissen of andere personen dan zij die ingevolge het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.

Besluitvorming.

Artikel 27.

1. Voor zover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en stemmen die van onwaarde zijn worden niet meegeteld. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, alsmede de mogelijkheid van stemming bij acclamatie.
2. Indien de stemming betreft de benoeming van personen en meerdere personen zijn voorgedragen voor benoeming, zal worden gestemd tot één der voorgedragen personen de gewone meerderheid van stemmen heeft verkregen. Bij staking van de stemmen ingeval van de stemming tussen twee personen beslist het lot.
3. Bij staking van de stemmen over andere zaken dan de benoeming van personen is het voorstel aangenomen indien het voorstel van de directie afkomstig was en afgewezen indien het voorstel afkomstig was van enig ander.
4. 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.

Artikel 28.

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.

Artikel 29.

Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht.

Vruchtgebruikers of pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik casu quo het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

Mededelingen aan aandeelhouders.

Artikel 30.

Alle mededelingen aan aandeelhouders zullen geschieden overeenkomstig het bepaalde met betrekking tot het oproepen van een algemene vergadering van aandeelhouders, zoals bedoeld in artikel 22 lid 2.

Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag.

Artikel 31.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De directie stelt jaarlijks een jaarrekening op, bestaande uit een balans per eenendertig december van het afgelopen jaar en een winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar met de toelichting op deze stukken. De directie stelt bovendien een verslag op betreffende de gang van zaken van de vennootschap in het afgelopen jaar.
3. De directie is verplicht de jaarrekening volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en volgens alle overige wettelijke bepalingen op te maken. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in het volgende artikel, van het jaarverslag en van de in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in het vorige lid bedoelde overige gegevens die zullen worden behandeld vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders tot na afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap beschikbaar zijn voor de aandeelhouders.

De aandeelhouders en de vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
5. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders strekt de directie niet automatisch tot kwijting voor het gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. Een dergelijke kwijting van de directie kan slechts geschieden bij een specifiek daartoe strekkend afzonderlijk besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant bedoeld in het volgende artikel, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 3, een wettige reden wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
6. De directie is verplicht binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening een volledig afschrift daarvan, alsmede een afschrift van de daarop betrekking hebbende verklaring van de accountant bedoeld in het volgende artikel, ter inzage voor een ieder neer te leggen ten kantore van het handelsregister. Indien en voor zover de wet zulks verlangt worden het jaarverslag en de in lid 3 van dit artikel bedoelde overige gegevens openbaar gemaakt en wel gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening.
7. Op de jaarrekening en het jaarverslag is voorts het bepaalde in de artikelen 2:101, 2:102 en 2:103 alsmede het bepaalde in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Accountant.

Artikel 32.

1. De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht om de jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie daartoe bevoegd.

De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders alsook door de directie.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie, en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Winst, winstuitkering en uitkering ten laste van reserves.

Artikel 33.

1. Onder "winst" wordt verstaan het batig saldo van de vastgestelde winst- en verliesrekening welke deel uitmaakt van de vastgestelde jaarrekening van de vennootschap.
2. De vennootschap kan slechts uitkeringen van winst aan de aandeelhouders en andere winstgerechtigden doen, 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. Uitkering van winst kan eerst geschieden na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De directie bepaald welk deel van de winst zal worden uitgekeerd.
5. De winst die na toepassing van het bepaalde in lid 4 resteert, wordt gereserveerd.
6. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de directie besluiten tot uitkeringen aan aandeelhouders ten laste van dat deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat, in zoverre de aandeelhouders tot dat deel van het eigen vermogen gerechtigd zijn. Het bepaalde in lid 1 van het volgende artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 34.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders is op voorstel van de directie bevoegd te besluiten dat een uitkering van dividend of een andere uitkering op aandelen geheel of ten dele niet plaatsvindt in geld, doch in aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
2. Bij de berekening van de winstverdeling tellen niet mee de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, tenzij een recht van vruchtgebruik ten behoeve van een ander op deze aandelen is gevestigd.
3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 35.

De directie kan besluiten tot uitkering van een of meer interim-dividenden mits voldaan is aan het vereiste van artikel 33 lid 2 blijktens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden.

In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de leden van de directie; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt.

Betaalbaarstelling.

Artikel 36.

1. Dividenden en andere winstuitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de directie te bepalen datum binnen vier weken na de vaststelling ervan. De datum waarop een uitkering voor het eerst betaalbaar is kan ten aanzien van aandelen volgens model I een andere zijn dan die ten aanzien van aandelen waarvoor aandeelbewijzen volgens model II in omloop zijn.

2. Dividenden en andere uitkeringen op aandelen zullen betaalbaar zijn op het door de directie te bepalen adres of adressen in Nederland zomede op ten minste een adres in elk ander land waar de effecten van de vennootschap ter beurze zijn genoteerd.
3. Ten aanzien van uitkeringen in contanten op de aandelen volgens model I kan de directie de betalingswijze vaststellen.
4. Uitkeringen in contanten zullen, indien en voorzover deze uitkeringen buiten Nederland betaalbaar zijn gesteld, worden betaald in de valuta van het betrokken land, omgerekend tegen de wisselkoers van de Londense beurs op het einde van de dag voorafgaande aan de dag waarop tot de uitkering wordt besloten. Indien en voor zover de vennootschap op de eerste dag waarop de uitkering betaalbaar is, als gevolg van overheidsmaatregelen of andere buitengewone omstandigheden buiten haar macht niet in staat is op de buiten Nederland aangewezen plaats te betalen, is de directie bevoegd in plaats daarvan een of meer plaatsen in Nederland aan te wijzen. In dat geval is het in de eerste zin van dit lid bepaalde niet langer van toepassing.
5. Tot dividenden en andere uitkeringen op aandelen is diegene gerechtigd, te wiens name het aandeel is gesteld op de door de directie met betrekking tot iedere uitkering voor de onderscheiden modellen van aandelen te bepalen datum.
6. Kennisgevingen betreffende uitkeringen, alsmede betreffende data en plaatsen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, worden in Nederland gepubliceerd ten minste in een landelijk verspreid dagblad en in het buitenland ten minste in een landelijk dagblad in elk van die landen waar de effecten op verzoek van de vennootschap tot een officiële notering zijn toegelaten, en daarnaevens nog op zodanige wijze als de directie wenselijk acht.
7. Uitkeringen in contanten welke binnen vijf jaren en twee dagen nadat zij opeisbaar zijn geworden niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
8. In geval van een uitkering in de vorm van aandelen in de vennootschap op grond van artikel 34 lid 1 zullen de aandelen welke niet zijn opgevraagd binnen een door de directie te bepalen termijn worden verkocht voor rekening van de rechthebbenden die de aandelen niet hebben opgevraagd. De netto-opbrengst van een zodanige verkoop blijft daarna, in verhouding tot ieders recht, ter beschikking van de rechthebbenden; het recht op de opbrengst vervalt echter, indien en voor zover de opbrengst niet binnen dertig jaren na de datum waarop de uitkering betaalbaar is geworden, is opgevorderd.
9. In geval van een uitkering op aandelen in de vorm van aandelen in de vennootschap op grond van artikel 34 lid 1 zullen deze aandelen in het register van aandelen worden bijgeschreven. Aan houders van aandelen volgens model II zal een aandeelbewijs volgens model II tot een nominaal bedrag gelijk aan de bijschrijving worden uitgereikt.
10. Het in lid 5 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing voor wat betreft uitkeringen - daaronder begrepen voorkeursrechten in geval van een uitgifte van aandelen - die niet plaatsvinden op grond van de artikelen 35, 36 of 37, met dien verstande, dat de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend voorts in de Staatscourant wordt aangekondigd en dat laatstbedoeld voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in genoemde Staatscourant.

Statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding.

Artikel 37.

1. Indien een voorstel tot wijziging van deze statuten, tot juridische fusie, tot juridische splitsing of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld.
2. Degenen die een zodanige oproeping hebben gedaan, moeten, ingeval deze betrekking heeft op wijziging van deze statuten, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, neerleggen ten kantore van de vennootschap ter inzage voor iedere aandeelhouder en iedere vrachtgebruiker of pandhouder die stemrecht hebben en wel tot de afloop van de vergadering. Indien zulks niet is geschied

kan over dit voorstel slechts worden besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

3. De directie is verplicht aan de aandeelhouders en de vruchtgebruikers of pandhouders die stemrecht hebben gratis een afschrift van het voorstel te verstrekken.

Vereffening.

Artikel 38.

1. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de aan de vereffenaars toekomende vergoeding. De vereffening geschiedt met inachtneming van deze statuten en het dienaangaande in de wet bepaalde.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Artikel 39.

Hetgeen na voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van ieders aandelen.

Slotartikel.

Artikel 40.

In alle gevallen, waarin niet is voorzien bij deze statuten of de wet, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Niet opgevraagde uitkeringen na ontbinding.

Artikel 41.

Aan aandeelhouders of schuldeisers toekomende bedragen welke niet binnen zes maanden na de betaalbaarstelling der laatste uitkering mochten zijn opgevraagd, zullen worden gedeponereerd in de consignatiekas
