

Statuten

2011

Statuten

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 27 januari 1873,
No. 19, laatstelijk gewijzigd, bij akte op 29 April 2011 verleden
voor prof. mr. D.F.M.M. Zaman, notaris met als plaats van vestiging
Rotterdam. Terzake van bovenstaande statutenwijziging
is een ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend op
26 April 2011 onder nummer N.V. 2.080.

Inleidend artikel Begripsbepalingen.

<i>Begripsbepalingen</i>	In de statuten wordt verstaan onder:
<i>Aandeel</i>	a een “aandeel”: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
<i>Aandeelhouder</i>	b een “aandeelhouder”: een houder van één of meer aandelen (waaronder uitdrukkelijk niet begrepen is Euroclear Nederland), alsmede een deelgenoot in een verzameldepot van aandelen;
<i>Aangesloten instelling</i>	c een “aangesloten instelling”: een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
<i>Accountant</i>	d een “accountant”: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
<i>Algemene vergadering</i>	e de “algemene vergadering”: het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt;
<i>Algemene vergadering van aandeelhouders</i>	f de “algemene vergadering van aandeelhouders”: een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
<i>Deelgenoot</i>	g een “deelgenoot”: een deelgenoot in het verzameldepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
<i>Dochtermaatschappij</i>	h een “dochtermaatschappij”: een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
<i>Euroclear Nederland</i>	i “Euroclear Nederland”: het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, te weten het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.;
<i>Girodepot</i>	j een “girodepot”: een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
<i>Groepsmaatschappij</i>	k een “groepsmaatschappij”: een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
<i>Jaarrekening</i>	l de “jaarrekening”: de balans, de winst- en verliesrekening met toelichting en geconsolideerde jaarrekening, indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt;
<i>Raad van Bestuur</i>	m de “raad van bestuur”: de raad van bestuur van de vennootschap;
<i>Raad van Commissarissen</i>	n de “raad van commissarissen”: de raad van commissarissen van de vennootschap;
<i>Schriftelijk</i>	o “schriftelijk”: bij brief, telefax, e-mail of op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
<i>Vennootschapsorgaan</i>	p een “vennootschapsorgaan”: de raad van bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering;
<i>Verzamelbewijs</i>	q “verzamelbewijs”: het aandeelbewijs dat alle aandelen aan toonder belichaamt.
<i>Verzameldepot</i>	r een “verzameldepot”: een verzameldepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

Artikel 1 Naam en zetel.

- Naam en zetel*
- 1 De vennootschap is genaamd: Heineken N.V.
 - 2 Zij is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2 Doel.

- Doel*
- De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in en het voeren van bestuur over andere ondernemingen, vennootschappen en consortia, het financieren daarvan en het stellen van zekerheid voor schulden van groepsmaatschappijen en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3 Duur.

- Duur*
- De vennootschap heeft een aanvang genomen op één januari achttienhonderd drieënzeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 Kapitaal. Uitgifte van aandelen. Voorkeursrecht. Storting. Eigen aandelen. Certificaten. Kapitaalvermindering.

- Maatschappelijk kapitaal*
- 1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljard vijfhonderd miljoen euro (EUR 2.500.000.000,-). Het is verdeeld in één miljard vijfhonderd twee en zestig miljoen vijf honderd duizend (1.562.500.000) aandelen van één euro en zestig eurocent (EUR 1,60).
- Nominale waarde*
- Uitgifte van aandelen*
- 2 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge besluit van de algemene vergadering onverminderd het in de wet bepaalde. Bij het besluit tot uitgifte worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De uitgiftekoers mag behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek niet lager dan pari zijn. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen (agio). Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts plaatsvinden met toestemming van de vennootschap.
- Uitgiftekoers*
- Storting. Agio*
- Storting in vreemd geld*
- 3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in artikel 2:96a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
- Voorkeursrecht*
- Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering, onverminderd het in de wet bepaalde. Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgiftekoers schriftelijk worden toegelicht.
- Beperking of uitsluiting voorkeursrecht*
- 4 De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen. De verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan is nietig. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan anders dan om niet slechts verkrijgen indien:
 - a het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
 - b het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.
 Voor het vereiste onder a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten daarvan in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in lid 5, tweede volzin en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening
- Eigen aandelen*
- Voorwaarden voor inkoop*

<i>Machtiging inkoop</i>	is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan. Verwijzig anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De machtiging is niet vereist, indien door de vennootschap aandelen worden verkregen om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits de aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
<i>Inkoop krachtens personeels-participatieregeling</i>	
<i>Verboden handeling bij verkrijgen aandelen door anderen</i>	5 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. De vennootschap mag met het oog daarop ook geen leningen verstrekken, tenzij de raad van bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de overige in de wet gestelde voorwaarden. Het in de eerste twee volzinnen bedoelde verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen, maar geldt niet indien aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
<i>Geen winstrecht op eigen aandelen</i>	6 a De vennootschap kan aan door haar gehouden eigen aandelen geen recht op enige uitkering ontlenden. Bij de berekening van de winstverdeling tellen die aandelen niet mee, tenzij bij de verkrijging van de aandelen door de vennootschap reeds een recht van vruchtgebruik daarop is gevestigd.
<i>Geen stemrecht op eigen aandelen</i>	b De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor eigen aandelen of certificaten daarvan die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden eigen aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Het in onderhavig sub b bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten daarvan die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.
<i>Verlaging quorum</i>	c Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
<i>Vervreemding van eigen aandelen</i>	7 Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan in het bezit van de vennootschap kan slechts geschieden door de raad van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen.
<i>Medewerking certificering</i>	8 Medewerking van de vennootschap aan de uitgifte van certificaten van aandelen is slechts mogelijk krachtens besluit van de algemene vergadering.
<i>Kapitaalvermindering</i>	9 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.
<i>Rechtshandelingen Artikel 94</i>	10 De raad van bestuur is bevoegd, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, rechtshandelingen te verrichten als bedoeld in artikel 94 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bovenbedoelde rechtshandelingen kunnen slechts worden verricht na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 5 Aandelen. Keuze aandelen aan toonder of op naam. Aandelen aan toonder. Verzamelbewijs.

<i>Aandelen</i>	1 Op verzoek zal een persoon die inschrijft op aandelen bij de uitgifte daarvan, aandelen op naam verkrijgen; indien een dergelijk schriftelijk verzoek niet wordt gedaan, zal de persoon die inschrijft rechten met betrekking tot aandelen aan toonder verkrijgen op de hierna beschreven wijze. Verwisseling van aandelen aan toonder in aandelen
<i>Aandelen op naam</i>	
<i>Aandelen aan toonder</i>	
<i>Verwisseling</i>	

- op naam of omgekeerd is te allen tijde mogelijk, mits daartoe door de aandeelhouder een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur wordt gedaan.
- Verzamelbewijs voor aandelen aan toonder Euroclear Nederland*
- 2 Alle uitgegeven aandelen aan toonder worden belichaamd in het verzamelbewijs.
- 3 Het verzamelbewijs is bestemd om ten behoeve van de rechthebbende(n) te worden bewaard door Euroclear Nederland. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 5 van deze statuten is het beheer van het verzamelbewijs onherroepelijk opgedragen aan Euroclear Nederland, in haar hoedanigheid van beheerder van het girodepot van de aandelen aan toonder en is Euroclear Nederland onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de betreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder begrepen het aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het verzamelbewijs. Zolang het verzamelbewijs bij Euroclear Nederland in bewaring is, zal (a) Euroclear Nederland iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen aangesloten instelling crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen aan toonder dat correspondeert met het recht van die rechthebbende(n) en (b) iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen aangesloten instelling die rechthebbende(n) dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de betreffende soort aandelen aan toonder.
- Bijschrijving verzamelbewijs*
- 4 Bij uitgifte van aandelen aan toonder, zal (a) Euroclear Nederland op verzoek van de vennootschap de nieuw uitgegeven aandelen aan toonder op het verzamelbewijs bij (doen) schrijven, waardoor het aantal aandelen aan toonder belichaamd in het verzamelbewijs zal zijn vermeerderd met het aldus bijgeschreven aantal aandelen aan toonder, (b) Euroclear Nederland iedere door één of meer rechthebbende(n) van de nieuw uitgegeven aandelen aan toonder aangewezen aangesloten instelling crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen aan toonder dat correspondeert met het recht van die rechthebbende(n) en (c) iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen aangesloten instelling die rechthebbende(n) dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de betreffende aandelen aan toonder.
- Op naam stellen van aandelen aan toonder*
- 5 Indien een rechthebbende van één of meer aandelen aan toonder wenst dat deze op naam worden gesteld (a) zullen de betreffende aandelen op naam door Euroclear Nederland aan de rechthebbende worden geleverd en zal deze levering aan de vennootschap worden betekend of door de vennootschap worden erkend, (b) zal de vennootschap de rechthebbende als houder van de betreffende aandelen op naam inschrijven in het aandeelhoudersregister, (c) zal Euroclear Nederland de betreffende aandelen op het verzamelbewijs (doen) afschrijven, waardoor het aantal aandelen aan toonder belichaamd in het verzamelbewijs zal zijn verminderd met het aldus afgeschreven aantal, (d) zal Euroclear Nederland de door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling debiteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen aan toonder dat correspondeert met de op het verzamelbewijs afgeschreven aandelen en (e) zal de aangesloten instelling die rechthebbende dienovereenkomstig debiteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de aandelen aan toonder.
- Verwisseling aandelen op naam in aandelen aan toonder*
- 6 Indien een rechthebbende van één of meer aandelen op naam wenst dat deze aan toonder worden gesteld (a) zullen de betreffende aandelen op naam door de rechthebbende aan Euroclear Nederland worden geleverd en zal deze levering aan de vennootschap worden betekend of door de vennootschap worden erkend, (b) zal de vennootschap de rechthebbende als houder van de betreffende aandelen op naam uitschrijven uit het aandeelhoudersregister, (c) zal Euroclear Nederland de betreffende aandelen op het verzamelbewijs (doen) bijschrijven, waardoor het aantal aandelen aan toonder belichaamd in het verzamelbewijs zal zijn vermeerderd met het aldus bijgeschreven aantal, (d) zal Euroclear Nederland de door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling crediteren voor een aandeel in het girodepot

van de aandelen aan toonder dat correspondeert met de op het verzamelbewijs bijgeschreven aandelen en (e) zal de aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de aandelen aan toonder.

- Uitlevering aandelen aan toonder* 7 Een verzoek van een deelgenoot om uitlevering van aandelen aan toonder houdt in een verzoek tot tenaamstelling van de betrokken aandelen. Het bepaalde in lid 5 is van overeenkomstige toepassing. Het verzoek kan ten hoogste betreffen de hoeveelheid aandelen aan toonder waartoe de deelgenoot gerechtigd is.
- Ondertekening verzamelbewijs* 8 Het verzamelbewijs wordt getekend door twee leden van de raad van bestuur of door een of meer personen die door de raad van bestuur daartoe zijn gemachtigd.

Artikel 6 Aandelen op naam. Aandeelhoudersregister. Levering van aandelen.

- Aandelen op naam geen aandeelbewijzen* 1 Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- Aandeelhoudersregister* 2 De raad van bestuur houdt een register, waarin aandelen op naam zijn ingeschreven en de namen van de houders van de aandelen en hun adressen en overigens met inachtneming van de wettelijke bepalingen daaromtrent. Tevens worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen. Iedere houder, vruchtgebruiker en pandhouder van een aandeel op naam is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. Het register wordt regelmatig bijgehouden. In het geval er aandelen op naam behoren tot een verzameldepot of een girodepot, kan in het register worden opgenomen de naam en het adres van de aangesloten instelling onderscheidenlijk Euroclear Nederland, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot het verzameldepot onderscheidenlijk girodepot en de datum van de erkenning of betekening.
- Niet verhandelbaar uittreksel uit register* 3 Aan iedere houder van een aandeel op naam, vruchtgebruiker of pandhouder zal op zijn verzoek om niet een uittreksel uit het register worden uitgereikt met betrekking tot zijn recht op een aandeel, met vermelding van de aan dat aandeel verbonden rechten als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Het uittreksel is niet verhandelbaar.
- Aantekeningen in aandeelhouderregister* 4 Elke levering van aandelen op naam, elke verwisseling van aandelen op naam in aandelen aan toonder en elke tenaamstelling van aandelen aan toonder wordt in het register aangetekend. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door twee leden van de raad van bestuur of door een of meer personen die door de raad van bestuur daartoe zijn gemachtigd. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen aan wie de in lid 4 van de artikelen 88 en 89 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen. De vorige volzin is niet van toepassing op het gedeelte van het register dat buiten Nederland ter voldoening aan de aldaar geldende wetgeving of ingevolge beursvoorschriften wordt gehouden.
- Levering van aandelen op naam* 5 a Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop zijn 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. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
- Vestiging pandrecht* b Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling van de verpanding door de pandhouder wordt vervangen door erkenning door of betekening aan de vennootschap.

- Verdeling van
aandeel op naam
Vestiging en levering van
vruchtgebruik en pandrecht*
- 6 Het in lid 5 sub a van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op:
- a de verdeling van een aandeel op naam dat in enige gemeenschap valt;
 - b de vestiging en levering van het recht van vruchtgebruik en de vestiging van een pandrecht op een aandeel op naam.

Artikel 7 Raad van Bestuur. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

- Raad van Bestuur*
- 1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, onder toezicht van een raad van commissarissen.
- Aantal leden
Benoeming*
- 2 De raad van bestuur bestaat uit twee of meer leden. Een lid van de raad van bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, tenzij een lid van de raad van bestuur eerder aftreedt of bij zijn benoeming een kortere termijn dan vier jaar is bepaald, zijn benoemingstermijn eindigt per het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders als bedoeld in artikel 13 lid 1, die wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het jaar van zijn benoeming. Een aftredend lid van de raad van bestuur kan een onbeperkt aantal maal worden herbenoemd. De benoeming van leden van de raad van bestuur geschiedt door de algemene vergadering uit een niet-bindende voordracht voor elke benoeming op te maken door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen is ook zonder dat er sprake is van een vacature bevoegd een (niet bindende) voordracht te doen voor de benoeming van een lid van de raad van bestuur.
- Voordracht in oproeping*
- 3 De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.
- Voorstel tot benoeming
door één of meer aandeel-
houders*
- 4 Indien één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal, een schriftelijk voorstel tot benoeming van één of meer leden van de raad van bestuur bij de raad van commissarissen indienen, zal de raad van commissarissen gehouden zijn omtrent dit voorstel binnen zestig dagen na ontvangst daarvan te beraadslagen en te beslissen. Aanvaardt de raad van commissarissen het voorstel, dan zal hij aan de algemene vergadering (een) niet bindende voordracht(en), waarop deze personen voorkomen, doen.
- 5 De algemene vergadering is vrij in de benoeming van een lid van de raad van bestuur indien de daarvoor vereiste voordracht niet is opgemaakt binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen vanaf de dag, waarop de raad van commissarissen is uitgenodigd de vereiste voordracht op te maken. Een tijdig door de raad van commissarissen opgemaakte voordracht is niet bindend.
- Bezoldigingsbeleid*
- 6 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383 c. tot en met e. van het Burgerlijk Wetboek geregelde onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen.
- Vaststellen bezoldiging*
- 7 De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen, een en ander met inachtneming van het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid en de wettelijke bepalingen terzake.
- Schorsing en ontslag*
- 8 Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen bij besluit genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, indien die meerderheid ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
- Tweede vergadering
Schorsing
Duur schorsing*
- 9 Indien het vereiste quorum niet wordt gehaald, dan kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
- 10 Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.

Vrijwaring

- 11 Een schorsing kan, ook na één of meer malen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
- 12 De vennootschap vrijwaart ieder lid van de raad van bestuur, alsmede elk voormalig lid van de raad van bestuur voor:
- (i) de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van het voeren van een verdediging (waaronder begrepen honoraria van advocaten), in of buiten rechte, tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade of tot betaling van boetes, dwangsommen en dergelijke; en
 - (ii) geldelijke gevolgen van vonnissen en besluiten van overheidsorganen en in het kader van schikkingen verschuldigde bedragen die daadwerkelijk en in redelijkheid door hem aan derden zijn betaald,
- wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van lid van de raad van bestuur of van een andere functie die hij op verzoek van de vennootschap vervult. Een lid van de raad van bestuur heeft geen aanspraak op vrijwaring, indien en voor zover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als ernstig verwijtbaar. Bovendien heeft een lid van de raad van bestuur geen aanspraak op vrijwaring, indien en voor zover de betrokken schade is gedekt door een verzekering en de verzekeraar de schade heeft vergoed of indien de betrokken schade door de schuld van het betreffende lid van de raad van bestuur niet door een verzekering is gedekt. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. De raad van commissarissen kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

Artikel 8 Raad van Bestuur. Bestuurstaak. Besluitvorming.*Bestuurstaak*

- 1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.

Bestuursreglement

- 2 De raad van commissarissen kan, na overleg met de raad van bestuur, een bestuursreglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent onder meer de besluitvorming en de werkwijze van de raad van bestuur.

Voorzitter

- 3 De raad van commissarissen wijst een van de leden van de raad van bestuur aan als voorzitter van de raad van bestuur.

Verschaffing gegevens door Raad van Bestuur

- 4 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
- 5 De raad van bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

Goedkeuring Raad van Commissarissen

- 6 Onverminderd de overige beperkingen in de bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur, die in deze statuten of in de wet zijn vervat, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a het verwerven, vervreemden of bezwaren van deelnemingen in naamloze vennootschappen of andere rechtspersonen;
 - b het uitoefenen van stemrecht voor de aandelen in naamloze vennootschappen of andere rechtspersonen;
 - c de uitgifte van aandelen en de verlening van rechten tot het nemen van aandelen, alsmede de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht;
 - d de verkrijging en vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan;
 - e het aangaan van obligatieleningen;
 - f het verrichten van rechtshandelingen, waaronder het verstrekken van borgstellingen en het voeren van rechtsgedingen, wanneer het belang voor de vennootschap meer dan vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000) is;
 - g het uitkeren van interim-dividenden;
 - h de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - i de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;

*Goedkeuring
algemene vergadering*

- j de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's;
 - k het verstrekken van persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de raad van bestuur of leden van de raad van commissarissen;
 - l transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor het desbetreffende lid van de raad van bestuur;
 - m het verstrekken van leningen, als bedoeld in artikel 4 lid 5.
 - n de voor de vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 7 Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde en de overige beperkingen in de bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur, die in deze statuten of in de wet zijn vervat, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in elk geval:
- a overdracht van de onderneming 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 vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door de vennootschap of een dochtermaatschappij.

**Artikel 9 Raad van Bestuur. Vertegenwoordiging.
Tegenstrijdig belang. Ontstentenis of belet.**

Vertegenwoordiging

- 1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien de raad van bestuur uit twee of meer leden bestaat wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur of door een lid van de raad van bestuur tezamen met een functionaris als bedoeld in artikel 9 lid 2.

Aanstellen van functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid

- 2 De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen en deze aanstelling te allen tijde intrekken of wijzigen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de raad van bestuur bepaald.

Tegenstrijdig belang

- 3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een lid van de raad van bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het lid van de raad van bestuur of het lid van de raad van commissarissen dat de raad van commissarissen daartoe aanwijst.

Ontstentenis of belet

- 4 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overige leden van de raad van bestuur, respectievelijk zal het overige lid van de raad van bestuur tijdelijk met het gehele bestuur zijn belast. In geval van ontstentenis of belet van de gehele raad van bestuur wordt in het bestuur tijdelijk voorzien door de gedelegeerd commissaris, tenzij de raad van commissarissen besluit één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, tijdelijk daarmee te belasten.

Artikel 10 Raad van Commissarissen. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

Aantal leden

- 1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit drie of meer leden. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt, met inachtneming van de in de vorige zin gestelde grens, bepaald door de raad van commissarissen.

- Profielschets* 2 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.
- Benoeming* 3 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, tenzij een commissaris eerder aftreedt of bij zijn benoeming een kortere termijn dan vier jaar is bepaald, zijn benoemingstermijn eindigt per het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders als bedoeld in artikel 13 lid 1, die wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het jaar van zijn benoeming. Een aftredende commissaris kan slechts twee maal worden herbenoemd. Deze beperking geldt niet voor: (i) bloed- en aanverwanten van de heer A.H. Heineken, voormalig voorzitter van de raad van bestuur; en (ii) personen die tevens lid zijn van de raad van beheer van Heineken Holding N.V. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden op voor de leden van de raad van commissarissen.
- 4 De benoeming van commissarissen geschiedt uit een niet bindende voordracht op te maken door de raad van commissarissen. Artikel 7 lid 2, laatste volzin, en leden 3 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op de benoeming van een commissaris.
- Schorsing en ontslag* 5 Commissarissen kunnen worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 7 leden 8, 9 en 11 is van overeenkomstige toepassing.
- Bezoldiging* 6 De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- Vrijwaring* 7 De vennootschap vrijwaart ieder lid van de raad van commissarissen, alsmede elk voormalig lid van de raad van commissarissen voor:
- (i) de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van het voeren van een verdediging (waaronder begrepen honoraria van advocaten), in of buiten rechte, tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade of tot betaling van boetes, dwangsommen en dergelijke; en
 - (ii) geldelijke gevolgen van vonnissen en besluiten van overheidsorganen en in het kader van schikkingen verschuldigde bedragen die daadwerkelijk en in redelijkheid door hem aan derden zijn betaald,
- wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van lid van de raad van commissarissen of van een andere functie die hij op verzoek van de vennootschap vervult. Een lid van de raad van commissarissen heeft geen aanspraak op vrijwaring, indien en voor zover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als ernstig verwijtbaar. Bovendien heeft een lid van de raad van commissarissen geen aanspraak op vrijwaring, indien en voor zover de betrokken schade is gedekt door een verzekering en de verzekeraar de schade heeft vergoed of indien de betrokken schade door de schuld van het betreffende lid van de raad van commissarissen niet door een verzekering is gedekt. De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. De raad van bestuur kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

Artikel 11 Raad van Commissarissen. Taak en bevoegdheden. Werkwijze en besluitvorming. Gedelegeerd commissaris.

- Toezichthoudende taak* 1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 2 De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskun-

- dige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan.
- Benoeming voorzitter en vice voorzitter*
- Gedelegeerd commissaris*
- Machtiging tot vertegenwoordiging door een medecommissaris*
- Vergadering*
- Besluiten buiten vergadering*
- Reglement*
- Besluitvorming bij gewone meerderheid*
- Quorum aanwezigheid gedelegeerd commissaris*
- 3 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice voorzitter.
 - 4 De algemene vergadering kan een van de commissarissen tot gedelegeerd commissaris benoemen. De delegatie van bevoegdheden aan de gedelegeerd commissaris kan niet verder gaan dan de taken die de raad van commissarissen zelf heeft en omvat niet het bestuur van de vennootschap. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de raad van bestuur. De raad van commissarissen kan aan de gedelegeerd commissaris een bijzondere beloning toekennen.
 - 5 Een commissaris kan zich ter vergadering door een medecommissaris doen vertegenwoordigen; een daartoe strekkende machtiging kan slechts schriftelijk worden gegeven.
 - 6 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls zijn voorzitter, vice voorzitter, de gedelegeerd commissaris of twee commissarissen zulks nodig achten; de vergaderingen van de raad van commissarissen worden door één of meer leden van de raad van bestuur bijgewoond, indien deze daartoe worden uitgenodigd.
De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit zal in de eerstkomende vergadering van de raad van commissarissen melding worden gemaakt.
 - 7 De raad van commissarissen stelt nadere regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen. In dat kader zal de raad van commissarissen onder meer bepalen met welke taak iedere commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast. De regels omtrent de besluitvorming en taakverdeling en de werkwijze worden neergelegd in een reglement.
 - 8 De raad van commissarissen besluit, behoudens het hierna in lid 9 bepaalde, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 - 9 Besluiten tot goedkeuring door de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 8 lid 6 onder a, b en c kunnen in ieder geval slechts worden genomen bij meerderheid van de in functie zijnde commissarissen waaronder in ieder geval is begrepen de gedelegeerd commissaris, indien deze is benoemd. Bij het verlenen van goedkeuring voor het uitoefenen van stemrecht als in genoemd artikel 8 lid 6 onder b bedoeld, zal tevens door de raad van commissarissen worden bepaald hoe dat stemrecht moet worden uitgeoefend.

Artikel 12 Boekjaar en jaarrekening. Winstverdeling.

- Boekjaar*
- Opmaken jaarrekening*
- Ondertekening jaarrekening*
- Decharge*
- 1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. Per de éénendertigste december van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten. Jaarlijks binnen vier maanden na het einde van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze tezamen met het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap.
 - 2 De door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening zal eveneens binnen vier maanden na het einde van het boekjaar aan de raad van commissarissen worden overgelegd. Daarna zal de jaarrekening worden ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen en aan de jaarlijkse, uiterlijk in juni te houden algemene vergadering van aandeelhouders met het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de raad van commissarissen ter vaststelling van de jaarrekening worden aangeboden. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
 - 3 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot decharge van de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde bestuur en van

	de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht daarop, voor zover van dat bestuur uit de jaarrekening blijkt.
<i>Winst</i>	4 Onder winst van een boekjaar wordt verstaan het positieve saldo van de door de algemene vergadering vastgestelde winst en verliesrekening.
<i>Winst uit vrije reserves</i>	5 Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
<i>Uitkering na vaststelling jaarrekening</i>	6 Mits voldaan wordt aan het bepaalde bij het voorgaande lid, geschiedt uitkering van winst na de vaststelling van de jaarrekening, binnen één maand na deze vaststelling.
<i>Dividend</i>	7 Van de winst wordt in de eerste plaats zo mogelijk zes procent (6%) dividend over het geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal uitgekeerd. Hetgeen daarna resteert is ter beschikking van de algemene vergadering.
<i>Interim-dividend</i>	8 De raad van bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot uitkering van een interim-dividend op rekening van het over het betrokken boekjaar te verwachten dividend, mits met inachtneming van het in de wet bepaalde.
<i>Uitkering in de vorm van aandelen</i>	9 De algemene vergadering kan op verzoek van de raad van bestuur en met goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten een uitkering te doen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap en tot uitkeringen ten laste van één of meer reserves die niet krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Artikel 13 Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

<i>Jaarvergadering</i>	1 Ieder jaar, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld: <ol style="list-style-type: none"> a de behandeling van het jaarverslag; b de behandeling en vaststelling van de jaarrekening; c decharge van de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur; d decharge van de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op het gevoerde bestuur; e het reserverings- en dividend beleid van de vennootschap (de hoogte en de bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm); f vaststelling van de winstbestemming; g elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap; h de (her)benoeming van de externe accountant of een andere deskundige daartoe benoemd in overeenstemming met de wet, voor zover van toepassing; i eventuele andere voorstellen door een of meer houders van aandelen met inachtneming van lid 10 van dit artikel, de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld, en voorts met inachtneming van de verdere toepasselijke wettelijke en statutaire voorschriften.
<i>Plaats vergadering</i>	2 De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.
<i>Oproepingen</i>	3 De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de raad van bestuur of de raad van commissarissen met inachtneming van de in de wet bepaalde oproepingstermijn door aankondiging overeenkomstig het in de wet bepaalde. Met instemming van de houder van aandelen op naam kan oproeping van een houder van aandelen op naam voorts geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de betreffende houder van aandelen op naam voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. Bij de oproeping worden vermeld de te behandelen onderwerpen, de plaats en het tijdstip van de vergadering, de procedure voor deelname aan de vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde, het adres van de website van de vennootschap en, indien van toepassing, de procedure voor het uitoefenen van de in de eerste volzin van lid 4 bedoelde bevoegdheden door middel van een elektronisch

- communicatiemiddel en door de raad van bestuur aan het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen gestelde voorwaarden. Op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn.
- Vergaderrechten*
- 4 Iedere aandeelhouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. De raad van bestuur kan besluiten dat de in de eerste volzin bedoelde bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Indien de aandeelhouder deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De aandeelhouder zal voorts via het elektronisch communicatiemiddel aan de beraadslaging moeten kunnen deelnemen. De raad van bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel en de wijze waarop aan de in dit artikel gestelde vereisten dient te worden voldaan.
- 5 Voor het stemrecht en vergaderrecht verbonden aan aandelen aan toonder zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling als bedoeld in lid 6, mits de desbetreffende verklaring tijdig ter plaatse in de oproeping te vermelden is gedeponereerd, zulks tegen ontvangstbewijs, hetwelk als toegangsbewijs voor de vergadering strekt. In de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden vermeld de dag waarop de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor het stemrecht en vergaderrecht verbonden aan aandelen op naam zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als aandeelhouder beschouwen degene die op de registratiedatum, als bedoeld in artikel 2:119 van het Burgerlijk Wetboek, als zodanig is ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register.
- Deponering*
- Registratiedatum*
- 6 De in lid 5 bedoelde verklaring van een aangesloten instelling behoeft uitsluitend in te houden dat de in de verklaring genoemde aandelen aan toonder op de registratiedatum, als bedoeld in artikel 2:119 van het Burgerlijk Wetboek, tot het verzameldepot van de betreffende aangesloten instelling behoorden en dat de in de verklaring genoemde persoon op de registratiedatum tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot was.
- 7 Bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vermeld de in lid 6 genoemde registratiedatum, alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. Daarnaast kan de raad van bestuur een registratiedatum, als bedoeld in artikel 2:117b van het Burgerlijk Wetboek vaststellen.
- Volmacht*
- 8 De vergaderrechten volgens artikel 13 lid 4 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door de raad van bestuur is ontvangen. Iedere stem- en/of vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet, op al dan niet elektronische wijze, de presentielijst tekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandelen en uit te brengen stemmen.
- Buitengewone algemene vergadering*
- 9 Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden indien de raad van bestuur dan wel de raad van commissarissen een zodanige vergadering heeft bijeengeroepen; de raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn bovendien tot bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering van

- aandeelhouders verplicht, te houden binnen acht weken nadat hen een desbetreffend verzoek, gedaan door de houders van tezamen ten minste een vierde van het geplaatste aandelenkapitaal heeft bereikt. Op deze vergadering zullen worden behandeld de onderwerpen, die zullen worden opgegeven door degene, die de vergadering wenst te houden.
- Agendering onderwerpen door aandeelhouders* 10 Indien de raad van bestuur niet later dan zestig dagen voor de dag van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk en met redenen omkleed dan wel vergezeld van een voorstel tot een besluit om behandeling van een onderwerp is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk (i) ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of (ii) ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000) dan wordt het onderwerp opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd. Indien aandeelhouders een onderwerp op de agenda hebben laten plaatsen, lichten zij dit ter vergadering toe en beantwoorden zij zo nodig vragen hierover.
- Verschaffen van informatie* 11 De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de raad van bestuur en de raad van commissarissen op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- Aandeelhouderscirculaire* 12 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de algemene vergadering wordt schriftelijk toegelicht. De raad van bestuur gaat in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging. De toelichting bij de agenda wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

Artikel 14 Algemene vergaderingen van aandeelhouders. Voorzitterschap. Besluitvorming. Notulen.

- Voorzitterschap vergaderingen* 1 Alle algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of de vice voorzitter dan wel bij zijn afwezigheid door één der ter vergadering aanwezige commissarissen, door hen in onderling overleg aan te wijzen. Is geen der commissarissen aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
- Wijze van stemming
Besluitvorming* 2 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
3 Op alle algemene vergaderingen van aandeelhouders wordt bij volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist, behoudens in die gevallen, voor welke de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
- Eén stem per aandeel
Stemmen via elektronisch
communicatiemiddel* 4 Elk aandeel geeft recht op één stem. De raad van bestuur kan bij de oproeping bepalen dat de stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de in de laatste volzin van artikel 13 lid 7 bedoelde registratiedatum. Een aandeelhouder die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders zijn stem langs elektronische weg heeft uitgebracht, blijft gerechtigd om, al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen en daarin het woord te voeren. Een eenmaal uitgebrachte stem kan niet worden herroepen. Voor de toepassing van het hiervoor bepaalde hebben als stem- of vergadergerechtigde te gelden zij die op de in de laatste volzin van artikel 13 lid 7 bedoelde registratiedatum die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders de rechthebbenden op de aandelen zijn.
- Stemrecht ook geldig
bij ander belang* 5 Ook de stemmen, uitgebracht voor de aandelen van hen, wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen, zijn geldig.

- Blanco stemmen*
Oordeel voorzitter
beslissend
- 6 Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 7 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van de stemming in de algemene vergadering van aandeelhouders is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- Notulen*
- 8 Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.
- Notarieel proces-verbaal*
- 9 In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 8, kan de raad van commissarissen of de voorzitter bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter meeondertekend.
- 10 Het in lid 8 of 9 vermelde verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering aan aandeelhouders op verzoek ter beschikking gesteld.

Artikel 15 Statutenwijziging en ontbinding.

- Besluiten tot*
statutenwijziging
en ontbinding
- 1 Besluiten tot wijziging der statuten en tot ontbinding der vennootschap kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en uitsluitend hetzij op voorstel van de raad van commissarissen hetzij op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de raad van bestuur hetzij op voorstel van één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal.
- Aankondiging voorstel*
tot statutenwijziging
- 2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dit bij de oproeping worden vermeld, terwijl tegelijkertijd een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap moet worden neergelegd, ter inzage voor iedere aandeelhouder tot na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders.
- Tweede vergadering*
- 3 Wanneer ter vergadering niet het vereiste kapitaal is vertegenwoordigd, wordt binnen vier weken na het tijdstip van die algemene vergadering van aandeelhouders een tweede algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin een besluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch op voorstel als voormeld. De oproeping voor deze algemene vergadering van aandeelhouders kan eerst geschieden na de datum waarop de eerste algemene vergadering van aandeelhouders gehouden is.

Artikel 16 Vereffening.

- Beloning*
- 1 In geval van ontbinding der vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zal de liquidatie plaatshebben door de raad van bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen de liquidatie aan een bijzondere commissie mocht opdragen.
- 2 De algemene vergadering bepaalt bij haar besluit tot ontbinding tevens de beloning aan liquidateuren en aan de raad van commissarissen, indien deze met het toezicht op de liquidatie zal zijn belast, toe te kennen, welke beloning kan omvatten een bedrag gelijk aan een door de algemene vergadering te bepalen percentage van de liquidatiewinst.
- Vereffening*
- 3 Op de vereffening zijn voor het overige de wettelijke bepalingen van toepassing.

Artikel 17 Oproepingen en kennisgevingen.

*Oproepingen
en kennisgevingen* Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden overeenkomstig het bepaalde in de wet.

Overgangsbepaling

De overgangsbepalingen in de statuten zoals deze luiden vóór inwerkingtreding van de statutenwijziging van zesentwintig april tweeduizend vijf blijven onverkort van toepassing. Verwijzingen naar de statuten in die overgangsbepalingen refereren eveneens aan de statuten, zoals deze luiden voor inwerkingtreding van de statutenwijziging van zesentwintig april tweeduizend vijf.