

**WET OP DE VENNOOTSCHAPPEN (COMPANIES ACT), CAP. 113**

---

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (COMPANY LIMITED BY SHARES)**

**AKTE VAN OPRICHTING**

**VAN**

**ASTARTA HOLDING PLC**

---

Naam	1	De naam van de vennootschap is: ASTARTA HOLDING PLC
Statutaire zetel	2.	De vennootschap heeft haar statutaire zetel in de Republiek Cyprus.
Doel	3.	De vennootschap heeft ten doel:
De activiteit van houdster- en beleggingsmaatschappij	(1)	Het uitoefenen van de activiteit van houdster- en beleggingsmaatschappij die beschikt over haar eigen middelen en voor dat doel het verkrijgen en houden, in de naam van de vennootschap of in dat van een gemachtigde, door enige vennootschap waar ter wereld ook gevestigd of haar bedrijf uitoefenend uitgegeven of gegarandeerde aandelen, fondsen, <i>debentures</i> , <i>debenture stock</i> , obligaties, <i>notes</i> , promessen en effecten, alsmede door enige staat, soevereine leider, commissaris, openbaar lichaam of rijks-, staats, gemeentelijke, lokale of andere overheid waar ook ter wereld uitgegeven of gewaarborgde, al dan niet volledig volgestorte <i>debentures</i> , <i>debenture stock</i> , obligaties, <i>notes</i> , promessen en effecten, hetzij door inschrijving daarop hetzij op basis van contract, aanbesteding, inkoop, omwisseling, garantstelling, deelname in syndicaten of anderszins, tegen die voorwaarden als geschikt worden geacht, en het ondernemen en bevorderen van activiteiten waar ook ter wereld en ten dien einde het bevorderen van de oprichting van ondernemingen, partnerschappen, joint ventures, kantoren en in zijn algemeen elke vorm van bedrijfsuitoefening.
Algemene handel	(2)	Het alleen of samen met anderen, waar ook ter wereld, in vrijhandelszones, entrepotgebieden of elders uitoefenen van algemene, zakelijke, commerciële en handelsactiviteiten, invoer, uitvoer, inkoop, verkoop, ruilhandel of andere wijze van handel in goederen, industriële producten, landbouwproducten, mineralen en alle overige producten van welke soort of aard ook, tegen betaling in contanten of op krediet, op huurkoopbasis of tegen een andere vorm van vergoeding en het uitoefenen van het bedrijf van commissionair in effecten, agent of makelaar met betrekking tot elke vorm van handelstransactie voor de invoer, uitvoer, inkoop, verkoop of het ruilen van goederen, industriële producten, bouwmaterialen, kantoorbenodigdheden,

landbouwproducten, mineralen en alle overige producten van welke soort of aard ook.

- Bedrijfsadviseur (3) Het uitoefenen, waar ook ter wereld, van de activiteit van bedrijfs- en managementadviseur voor industriële, commerciële of andere ondernemingen in zijn algemeen en het adviseren over methodes voor het ontwikkelen en verbeteren van deze ondernemingen op het gebied van technologie, industrie en handel alsmede over personeels- en administratieve zaken en de introductie van productie- of verwerkingssystemen en over de opslag, distributie en marketing van producten en verkoopsystemen, verkoopbevordering en het verrichten van onderzoek en studies naar de hierboven genoemde zaken.
- Het werven en beschikbaar stellen van diensten en personeel (4) Het (laten) verlenen van elke vorm van bijstand, diensten, of arbeidskrachten van welke aard ook en voor elke bedrijfssector waarin een persoon, bedrijf of vennootschap dat wenst, in verband met een daardoor uitgevoerde onderneming, inclusief het inhuren, trainen en uitlenen van professioneel, administratief, productie-, technisch en ander personeel, arbeidskrachten of gespecialiseerd personeel.
- Het aanschaffen en verhuren van goederen en apparatuur (5) Het door koop, huur, ruilhandel of anderszins verkrijgen van kantoren of andere vormen van vastgoed, accommodatie, inrichting, apparatuur en onderdelen en vestigingen daarvan of andere objecten met als doel deze te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen voor gebruik of anderszins aan een persoon, bedrijf of vennootschap.
- Het ondernemen van overige activiteiten (6) Het uitvoeren en ondernemen van alle overige activiteiten of handel en het verrichten van enige handeling waarvan de bestuurders menen dat deze op gepaste en voordelige wijze uitgevoerd of ondernomen kunnen worden, in verband met een van de hierboven genoemde doelen of waarvan wordt vastgesteld dat deze direct of indirect de waarde van de activiteiten, bezittingen of rechten van de vennootschap kunnen vergroten of deze winstgeverder kunnen maken en het uitvoeren van alle werkzaamheden of activiteiten die voorafgaand aan haar oprichting zijn aangevangen of uitgevoerd of ondernomen en die de vennootschap heeft besloten over te nemen of voort te zetten.
- Het verkrijgen van roerende en onroerende zaken (7) Het kopen, aanvaarden als geschenk, aanschaffen, huren of in onderhuur nemen, ruilen of anderszins voor een boedel of deelneming verwerven of bezitten en aanhouden van terreinen, gebouwen, erfdienstbaarheden, rechten, privileges, concessies, vergunningen, licenties, handelsvoorraden en roerende en onroerende zaken van welke aard en omschrijving ook (al dan niet bezwaard met een hypotheek of anderszins), welke noodzakelijk of bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van of in verband met de activiteiten van de vennootschap of van enige vestiging of onderdeel daarvan en die de waarde van de andere bezittingen van de vennootschap kunnen verhogen.
- Het realiseren van (8) Het realiseren, onderhouden, exploiteren, beheren, bouwen, herbouwen, verbouwen, vergroten, repareren, verbeteren, aanpassen, meubileren, inrichten, toezicht houden op, slopen en

bouwwerken, etc.		vervangen van winkels, kantoren, appartementen, elektrische systemen, waterleidingen, ateliers, molens, fabrieken, machines, magazijnen en andere werken, gebouwen, fabrieken, faciliteiten of opstallen, van welke aard ook, als de vennootschap in het kader van haar activiteiten wenselijk kan achten en het verlenen van een bijdrage of subsidie of anderszins bijstand verlenen aan of deelnemen aan de bouw, de renovatie, het onderhoud, de exploitatie en het beheer en het uitvoeren van toezicht daarop.
Het beheren van de eigendommen van de vennootschap in zijn algemeen en adverteren	(9)	Het verbeteren, beheren, toezicht houden op, cultiveren, ontwikkelen, exploiteren, ruilen, verhuren of anderszins verlenen of vestigen van een hypotheek op, of anderszins bezwaren van, verkopen, afstoten, schenken, ten gelde maken of verlenen van rechten en privileges met betrekking tot de activa en rechten van de vennootschap of waarin de vennootschap een belang bezit of het anderszins handelen in de eigendommen van de vennootschap of een onderdeel daarvan en het promoten en anderszins adverteren van de activiteiten en producten van de vennootschap als gepast kan worden geacht.
Het handelen in roerende zaken	(10)	Het produceren, repareren, invoeren, kopen, verkopen, verhuren en in zijn algemeen handelen in elke vorm van accessoires, artikelen, apparatuur, installaties, machines, hulpmiddelen, goederen, eigendommen, eigendomsrechten en overige rechten of zaken van welke aard ook waarvan de vennootschap meent dat deze geschikt zijn om te worden gebruikt of toegepast in verband met enig van haar doelen.
Het handelen in onroerende zaken	(11)	Het handelen in, aanwenden voor de bouw of voor andere doeleinden, huren, verhuren, of in onderhuur nemen of geven, het overdragen of verlenen van licenties voor, bezwaren van en het vestigen van hypotheek op de onroerende zaken van de vennootschap of op enig deel daarvan of op de rechten daarop of waarin de vennootschap een belang bezit, tegen die voorwaarden als de vennootschap voor elk afzonderlijk geval kan vaststellen.
Het overnemen van andere ondernemingen	(12)	Het overnemen of anderszins verkrijgen van de activiteiten, activa, bezittingen en passiva, of een deel daarvan, van een vennootschap, bedrijf, partnerschap of persoon, die of dat in enigerlei opzicht past binnen de doelstellingen van de vennootschap of die of dat is opgericht voor hetzelfde doel als de vennootschap kan uitoefenen of die of dat voornemens is dergelijke activiteiten uit te oefenen of die of dat beschikt over activa die geschikt zijn voor het doel van de vennootschap en het ondernemen, uitvoeren en uitoefenen, of het liquideren en vereffenen van dergelijke activiteiten en als tegenprestatie voor het verwerven daarvan een bedrag in contanten voldoen of aandelen uitgeven, verplichtingen overnemen of een belang verkrijgen in de activiteiten van de verkopende partij.
Het verkrijgen van octrooien, etc.	(13)	Het indienen van aanvragen voor en verkrijgen, kopen of anderszins verwerven van modelrechten, handelsmerken, octrooien, octrooirechten of uitvindingen, <i>brevets d'invention</i> , auteursrechten of geheime procedés die bevorderlijk kunnen zijn

voor het doel van de vennootschap en het voor dit doeleinde verlenen van licenties op het gebruik daarvan.

- Het betalen van voorlopige en andere uitgaven (14) Het voldoen van alle kosten, onkosten en uitgaven die worden gemaakt voor of in verband met of in het kader van de promotie, oprichting en vestiging van de vennootschap of die de vennootschap van voorlopige aard beschouwt of die worden gemaakt ter voorbereiding van de oprichting en met het oog op de oprichting, zoals honoraria voor adviseurs, advertentiekosten, belastingen, overnemingsprovisies, bemiddelings- en drukwerkkosten, salarissen van werknemers en vergelijkbare uitgaven en uitgaven gedaan in afwachting van het instellen en functioneren van agenturen, lokale directies of lokale administraties of andere lichamen, of uitgaven verband houdend met voorafgaand aan de oprichting uitgevoerde of ondernomen activiteiten of werkzaamheden die de vennootschap besluit over te nemen of voort te zetten.
- Het betalen van overnemingsprovisie (*underwriting commission*) (15) Het bij de uitgifte van aandelen, obligaties of andere effecten van de vennootschap gebruikmaken van de diensten van makelaars, commissionairs en garantstellers (*underwriters*) en het betalen van een vergoeding aan deze personen voor hun diensten, in de vorm van contanten of door de uitgifte van aandelen, obligaties of andere effecten in de vennootschap, of door het verlenen van opties daarop, of op enige andere door de wet toegestane wijze.
- Het aangaan van leningen of aantrekken van kapitaal (16) Het aangaan van leningen of aantrekken van kapitaal of het zeker stellen van verplichtingen (door de vennootschap zelf of door een andere persoon), op zodanige wijze en tegen die voorwaarden als gepast worden geacht, waaronder de uitgifte van *debentures*, *debenture stock* (doorlopend of opzegbaar), obligaties, hypotheek of andere effecten, gezekeerd door of op basis van de bezittingen en rechten van de vennootschap, waaronder het niet-opgevraagde kapitaal, of zonder dergelijke zekerheid te stellen, en tegen die voorwaarden ten aanzien van voorrang of andere voorwaarden als de vennootschap in elk afzonderlijk geval naar eigen oordeel gepast zal achten.
- Het verstrekken van krediet en garanties (17) Het verstrekken van krediet of leningen of voorschieten van geld aan een persoon, bedrijf of vennootschap, het garantstaan en verstrekken van garanties of vrijwaringen voor het aflossen van leningen of het uitvoeren van overeenkomsten of nakomen van verplichtingen door een persoon, bedrijf of vennootschap, het borg staan voor aan een persoon, bedrijf of vennootschap verstrekte leningen of voorschotten of verplichtingen of deze aflossen en het overigens verlenen van bijstand aan een persoon of bedrijf op elke wijze als de vennootschap gepast acht.
- Het trekken etc. van verhandelbare instrumenten, leningen, etc. (18) Het uitgeven, ondertekenen, accepteren, accorderen, verdisconteren, inruilen en anderszins verhandelen van wissels, promessen, connossementen en andere verhandelbare of overdraagbare instrumenten of effecten. Het verstrekken van voorschotten en leningen tegen die garantie of zekerheid als de vennootschap gewent acht of zonder deze garanties of zekerheden te verstrekken.

Het beleggen	(19)	Het beleggen van het kapitaal van de vennootschap dat niet onmiddellijk beschikbaar dient te zijn, in die effecten – uitgezonderd de aandelen van de vennootschap – als de bestuurders van tijd tot tijd kunnen vaststellen.
Het garant staan	(20)	Het uitgeven of garanderen van de uitgifte van of het betalen van rente over de uitgifte van aandelen, <i>debentures</i> , <i>debenture stock</i> , of andere effecten of obligaties van een vennootschap of vereniging en het (laten) voldoen van met betrekking tot dergelijke uitgifte verschuldigde provisie, commissie en overnemingsprovisie.
Het verkrijgen van aandelen in andere vennootschappen	(21)	Het door inschrijving kopen of anderszins verkrijgen en aanvaarden, nemen, houden, handelen, converteren en verkopen van elke vorm van aandelen, fondsen, obligaties of andere effecten of deelnemingen in een andere vennootschap, vereniging of onderneming.
Het uitgeven van aandelen en effecten en het belonen van personen voor geleverde zaken of verleende diensten.	(22)	Het uitgeven en toekennen van volledig of gedeeltelijk volgestorte aandelen in het kapitaal van de vennootschap of het uitgeven van obligaties of effecten bij wijze van betaling of gedeeltelijke betaling voor door de vennootschap gekochte of op andere wijze verkregen roerende of onroerende zaken of aan de vennootschap verleende diensten en het belonen van de persoon, het bedrijf of de vennootschap die deze diensten verleent of daaraan een donatie geven.
Het openen van kantoren	(23)	Het waar ook ter wereld openen van kantoren, regionale kantoren, vestigingen en lokale directies en het reglementeren en sluiten daarvan.
Het zorg dragen voor functionarissen, werknemers en hun gezinnen	(24)	Het zorg dragen voor het welzijn van (voormalige) werknemers van de vennootschap (inclusief haar functionarissen) of van haar rechtsvoorgangers, inclusief dochtermaatschappijen en aan de vennootschap gelieerde of verbonden vennootschappen en de vrouwen, weduwen, nabestaanden en gezinnen van deze personen, door het verstrekken van geld, pensioenen of andere uitkeringen (inclusief het betalen van verzekeringspremies) en het instellen van, inschrijven op of anderszins bijdragen aan een trust, fonds of regeling ten behoeve van deze personen of liefdadige, religieuze, wetenschappelijke, overheids- of andere instellingen of organisaties van welke aard ook, die een morele of andere claim hebben op de steun of hulp van de vennootschap gelet op de aard of de soort van haar activiteiten of om andere redenen.
Het ondersteunen van liefdadigheidsinstellingen	(25)	Het van tijd tot tijd ondersteunen van of verlenen van bijdragen aan een liefdadigheids- of vergelijkbare instelling van openbare aard, welke ondersteuning naar de mening van de vennootschap bevorderlijk kan zijn voor haar reputatie of populariteit onder haar werknemers, klanten, of het publiek.

Het samenvoegen of samenwerken	(26)	Het aangaan en uitvoeren van een regeling voor zakelijke samenwerking, het samenvoegen van belangen, beperken van de mededinging, een partnerschap of delen van de winst, of voor het samengaan met een andere vennootschap, partnerschap of persoon die activiteiten ontplooit die overeenkomen met het doel van de vennootschap.
Het oprichten van bedrijven	(27)	Het oprichten van of bevorderen daarvan en anderszins bijstand verlenen aan een of meer vennootschappen met als doel het verkrijgen van eigendommen voor of het bevorderen van de doelstellingen van de vennootschap of voor enig ander doel waarvan de vennootschap direct of indirect kan profiteren.
Het bevorderen van wetgeving en aangaan van regelingen met overheden	(28)	Het indienen van een aanvraag voor en het bevorderen en het realiseren van het aannemen van wet- of regelgeving, verordeningen, decreten, beschikkingen, concessies, rechten, privileges, toestemmingen of vergunningen die de vennootschap in staat stellen haar doelstellingen te verwezenlijken, of voor het realiseren van een wijziging in de statuten van de vennootschap of voor enig ander geschikt doel en het zich verzetten tegen procedures of aanvragen die direct of indirect de belangen van de vennootschap kunnen schaden en het aangaan en uitvoeren van regelingen met overheden of autoriteiten (rijks, gemeentelijke, lokale of andere) die bevorderlijk kunnen zijn voor het doel van de vennootschap.
Het afstoten van ondernemingen	(29)	Het verkopen, afstoten van, vestigen van hypotheekrechten op, bezwaren van, verlenen van rechten of opties op of het overdragen van de activiteiten, bezittingen en onderneming van de vennootschap, of enig deel daarvan, tegen elke vergoeding als de vennootschap naar eigen inzicht daarvoor kan aanvaarden.
Het aanvaarden van aandelen bij wijze van betaling	(30)	Het aanvaarden van aandelen of obligaties, hypotheekrechten of andere effecten van een andere vennootschap als (gedeeltelijke) betaling voor door de vennootschap verleende diensten of verkochte zaken of aan de vennootschap verschuldigde bedragen.
Het uitkeren van activa in specie	(31)	Het uitkeren in speciën, contanten of anderszins als per geval besloten kan worden van de activa van de vennootschap aan haar leden, in het bijzonder in de vorm van aandelen, obligaties of andere effecten van een andere vennootschap die het eigendom is van de vennootschap of waarover de vennootschap kan beschikken.
Het optreden als agent	(32)	Het doen van alles wat de vennootschap bevoegd is te doen, waar ook ter wereld, alleen of samen met andere vennootschappen, bedrijven of personen, als zaakgelastigde, trustee, lastgever, onderaannemer of agent van andere vennootschappen, bedrijven of personen, of via andere zaakgelastigden, trustees, onderaannemers of agenten.
Het zich in het buitenland laten	(33)	Het ervoor zorgdragen dat de vennootschap in andere landen of plaatsen wordt geregistreerd of erkend, het optreden als

registreren en het optreden als secretaris, etc.		secretaris, bestuurder, directeur of financieel beheerder van een andere vennootschap.
Algemene bevoegdheden	(34)	In zijn algemeen alles te doen wat de vennootschap gepast of bevorderlijk acht voor het realiseren van de hierboven genoemde doelen, of enig daarvan.
Interpretatie van de doelen		De in bovenstaande leden van dit artikel vermelde doelen worden niet beperkt geïnterpreteerd maar in de breedste zin van het woord, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt, en deze worden niet op enigerlei wijze beperkt door verwijzing of toepassing van een ander in een van deze leden vermeld doel of doelen of van de bepalingen van een ander lid of door de kopjes boven de artikelen of door de naam van de vennootschap. De betreffende artikelleden, de daarin vermelde doelen en de op grond daarvan verleende bevoegdheden worden niet geacht ondergeschikt of nevenschikkend te zijn aan de in enig ander artikellid vermelde doelen of bevoegdheden. De vennootschap is gerechtigd alle of een deel van de haar op grond van een of meer van deze artikelleden en/of het recht van de Republiek Cyprus toegekende bevoegdheden uit te oefenen en alle in deze statuten genoemde doelen of die niet anderszins geregeld zijn in of die een naamloze vennootschap niet uitdrukkelijk verboden zijn op grond van het recht van de Republiek Cyprus te realiseren of zich inspannen deze te realiseren.
Activiteiten		Voor zover voor het uitoefenen van enig van de activiteiten binnen de Republiek Cyprus een vergunning van een overheidsinstantie of administratieve, toezichhoudende of andere autoriteit is vereist, is het de vennootschap niet toegestaan deze activiteiten uit te oefenen voordat deze vergunning is verkregen en is zij te allen tijde uitsluitend bevoegd deze activiteiten uit te oefenen met inachtneming van de bepalingen van de betreffende vergunning.
Aansprakelijkheid	4.	De aansprakelijkheid van de leden is beperkt.
Kapitaal	5.	Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 300.000,- (zegge: driehonderdduizend euro en nul eurocent), verdeeld in 30.000.000 (dertig miljoen) aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 0,01, die elk recht geeft op uitgifte van de aandelen in het oorspronkelijke kapitaal, inclusief of met inachtneming van preferente, bijzondere of gekwalificeerde rechten of voorwaarden ten aanzien van dividend, kapitaal terugbetaling, stemrechten of anderszins.

# WET OP DE VENNOOTSCHAPPEN (*COMPANIES ACT*) (CAP.113)

## NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (*COMPANY LIMITED BY SHARES*)

### STATUTEN

#### VAN

#### ASTARTA HOLDING PLC

---

### DEFINITIES

1. In deze statuten betekent:

**“toepasselijk recht”**: alle op de vennootschap of de genoteerde aandelen toepasselijke wet- en regelgeving, verordeningen, lagere of afgeleide regelgeving en beursreglementen (waar van toepassing) in het land waarin de genoteerde aandelen zijn toegelaten tot de handel of genoteerd staan of anderszins verhandeld worden.

**“elektronische wijze”**: “elektronische wijze” in de zin van artikel 2 van de Wet.

**“digitaal register”**: een digitaal systeem of register van leden waarin de niet-gecertificeerde aandelen staan vermeld en waaruit het eigendom en de eigendomsoverdracht van deze aandelen blijkt en waardoor deze overgedragen kunnen worden zonder aandelen- of eigendomsbewijs en omvat (i) het door de Poolse centrale effectenbewaarinstelling gehouden register en (ii) alle “buitenlandse registers” die door, voor of namens de vennootschap worden gehouden (waar van toepassing) uit hoofde of op grond van artikel 114, 115, 116, en 117A van de Wet.

**“Wet op de handel in financiële instrumenten”**: de Poolse Wet op de handel in financiële instrumenten van 29 juli 2005 (Journal of Acts 2017 nr. 1768, zoals gewijzigd).

**“Wet”**: de Wet op de vennootschappen (“*Companies Act*”), Cap. 113.

**“genoteerd aandeel”**: een door de vennootschap uitgegeven aandeel dat is toegelaten tot de handel aan of staat genoteerd aan of dat anderszins wordt verhandeld op de gereguleerde markt en “**genoteerde aandelen**” wordt dienovereenkomstig uitgelegd.

**“persoon”**: een natuurlijk of rechtspersoon.

**“registratiedatum”**: een “registratiedatum” (*record date*) als bedoeld in artikel 2 van de Wet.



“**ledenregister**”: het overeenkomstig het bepaalde in artikel 105 en 106 van de Wet gehouden register en/of index van de leden van de vennootschap, inclusief elektronische registers.

“**vereiste informatie**”: de in artikel 127A lid 4 van de Wet opgenomen informatie en de eventueel door de leden overeenkomstig artikel 127B van de Wet voorgestelde besluiten.

“**gereguleerde markt**”: de gereguleerde markt van de effectenbeurs in Warschau (geëxploiteerd door Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) zo lang deze een gereguleerde of georganiseerde markt vormt in de zin van de Wet op beleggingsdiensten en activiteiten en gereguleerde markten nr. 144(I)/2007.

“**Poolse centrale effectenbewaarinstelling**”: de Poolse nationale effectenbewaarinstelling (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*), dat registratie-, afwikkelings- en vereveningsdiensten verleent met betrekking tot transacties in financiële instrumenten en daaraan verwante activiteiten, in de zin van de Wet op de handel in financiële instrumenten.

“**zegel**”: de gewone zegel (*common seal*) van de vennootschap.

“**secretaris**”: elke persoon die is benoemd om de taken van secretaris van de vennootschap uit te oefenen, inclusief een adjunct-secretaris.

“**effecten**”: zonder beperking, aandelen in het kapitaal van de vennootschap of opties, warrants, obligaties, certificaten van aandelen of andere rechten tot het nemen of verkrijgen van of converteerbaar in aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

“**niet-gecertificeerd aandeel**”: een genoteerd aandeel ten aanzien waarvan:

- (a) dematerialisatie als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de handel in financiële instrumenten is toegepast; of
- (b) door of namens de vennootschap geen aandelenbewijs als bedoeld in artikel 78 van de Wet is afgegeven; of
- (c) het aandelenbewijs is doorgehaald of anderszins door de vennootschap is ingetrokken overeenkomstig het toepasselijk recht,

en ten aanzien waarvan, op grond van het toepasselijk recht, de overdracht van het eigendom van of ander (juridisch of economisch) belang op dergelijk genoteerd aandeel niet onder voorbehoud is van het bezitten van een aandelenbewijs en “**niet-gecertificeerd aandelen**” wordt dienovereenkomstig uitgelegd.

Termen die verwijzen naar schriftelijkheid omvatten, tenzij het tegendeel blijkt, gedrukte, gefotokopieerde, gestencilde, elektronische boodschappen en andere vormen van of reproductie van tekst in zichtbare vorm.

In het enkelvoud geschreven termen en begrippen omvatten tevens het meervoud en vice versa.

Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de in deze statuten gebruikte termen en begrippen de betekenis die daaraan is toegekend in de Wet zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd is en van kracht op het moment waarop deze statuten bindend worden voor de vennootschap.

Verwijzingen in deze statuten naar een wet of wettelijke bepaling worden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, geacht verwijzingen te zijn naar deze wet of wettelijke bepaling zoals van tijd tot tijd aangepast of vervangen of, waar van toepassing, uitgebreid, opnieuw vastgesteld of gewijzigd.

De in tabel "A" in de eerste bijlage bij de Wet opgenomen voorschriften zijn niet op de vennootschap van toepassing.

2. Elke bedrijfsactiviteit die de vennootschap op grond van haar oprichtingsakte of deze statuten uitdrukkelijk of impliciet bevoegd is te ondernemen, kan door de bestuurders worden ondernomen op elk moment dat zij dit gewenst achten en mag door de bestuurders worden opgeschort, ongeacht of deze bedrijfsactiviteit in feite al wordt uitgevoerd, voor zover de bestuurders het gewenst achten om deze bedrijfsactiviteit niet aan te vangen of voort te zetten.

#### **AANDELENKAPITAAL EN WIJZIGING VAN RECHTEN**

3. Onverminderd de eerder aan houders van bestaande aandelen of bepaalde soorten van aandelen verleende bijzondere rechten, kan elk aandeel in de vennootschap, uitgezonderd de genoteerde aandelen, worden uitgegeven met preferente, achtergestelde of andere bijzondere rechten of met die beperkingen ten aanzien van dividend, stemrecht, retourneren van kapitaal, conversie in andere aandelen in de vennootschap of anderszins, als de vennootschap van tijd tot tijd bij gewoon besluit kan bepalen.
4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 57 van de Wet kunnen, op basis van een gewoon besluit, preferente aandelen worden uitgegeven, onder de voorwaarde, of naar keuze van de vennootschap of het lid, de verplichting dat zij teruggekocht worden tegen die voorwaarden en op zodanige wijze als de vennootschap voorafgaand aan de uitgifte van die aandelen door middel van een buitengewoon besluit kan bepalen.
5. Indien het aandelenkapitaal van de vennootschap op enig moment is onderverdeeld in verschillende soorten aandelen, kunnen de aan elke soort verbonden rechten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 59A en 70 van de Wet, ongeacht of de vennootschap wordt ontbonden, bij besluit genomen door een afzonderlijke vergadering van de houders van de aandelen van die soort overeenkomstig het bepaalde in artikel 59A van de Wet, worden gewijzigd of ingetrokken. De bepalingen van deze statuten en van de Wet met betrekking tot algemene vergaderingen van de vennootschap en de daarop in acht te nemen procedures zijn van overeenkomstige toepassing op deze afzonderlijke vergadering, met dien verstande dat voor het nemen van rechtsgeldige besluiten op deze vergaderingen minimaal twee personen die gezamenlijk minimaal een-derde van het nominale bedrag van de geplaatste aandelen van de betreffende soort vertegenwoordigen aanwezig dienen te zijn, en verder met dien verstande dat indien op een

verdaagde vergadering van die soort dit quorum niet aanwezig is, de op die vergadering aanwezige of vertegenwoordigde houders rechtsgeldige besluiten kunnen nemen.

6. De aan houders van aandelen van een bepaalde soort toegekende rechten kunnen (tenzij anders bepaald in de voorwaarden voor de uitgifte van de aandelen van die soort) niet worden gewijzigd door het creëren of uitgeven van extra gelijkgerechtigde aandelen.
7. De vennootschap kan het op grond van artikel 52 van de Wet toegekende recht tot betalen van provisie uitoefenen mits het overeengekomen of te betalen percentage aan provisie bekend wordt gemaakt op de in voornoemde wetsartikel omschreven wijze en het percentage niet meer bedraagt dan tien procent van de prijs waarvoor de aandelen ten aanzien waarvan de provisie verschuldigd is zijn uitgegeven, dan wel een bedrag gelijk aan tien procent van die prijs. Deze provisie kan worden voldaan door uitkering in contanten of door het toekennen van volledig of gedeeltelijk volgestorte aandelen, of gedeeltelijk op de ene manier en gedeeltelijk op de andere. De vennootschap kan ook over de uitgegeven aandelen de wettelijk toegestane courtage betalen.
8. Elke persoon die als lid geregistreerd staat in het ledenregister heeft het recht om binnen twee maanden na toekenning of indiening van een verzoek tot levering (of binnen zodanige andere termijn als vastgesteld in de voorwaarden voor uitgifte) kosteloos voor al zijn aandelen een aandelenbewijs te ontvangen, dan wel verschillende aandelenbewijzen voor een of meer van zijn aandelen tegen betaling van 20 eurocent voor elk bewijs na het eerste, of tegen zodanig lager bedrag als de bestuurders van tijd tot tijd kunnen vaststellen. Elk aandelenbewijs wordt voorzien van het zegel van de vennootschap en vermeldt op welke aandelen het betrekking heeft en welk bedrag daarop is volgestort, met dien verstande dat de vennootschap ten aanzien van een aandeel of aandelen dat of die door meerdere personen wordt/worden gehouden niet verplicht is meer dan een aandelenbewijs af te geven en dat afgifte van een aandelenbewijs voor een aandeel aan een van deze gezamenlijke houders afdoende afgifte aan alle houders daarvan vormt.
9. Voor een beschadigd, verloren of vernietigd aandelenbewijs kan een nieuw bewijs worden verstrekt tegen betaling van 20 eurocent of zodanig lager bedrag en eventueel tegen die voorwaarden ten aanzien van bewijsverstrekking en vrijwaring en het vergoeden van de door de vennootschap gemaakte kosten voor het onderzoeken van het bewijs als de bestuurders bestuur naar eigen inzicht kunnen vaststellen.
10. De vennootschap verleent direct noch indirect, door middel van een lening, garantie, zekerheid of anderszins, financiële medewerking aan of in verband met de verkrijging of het nemen door een persoon van aandelen in de vennootschap of in haar houdstermaatschappij en de vennootschap verstrekt geen leningen voor enig doel waarvoor zij haar aandelen of van die van haar houdstermaatschappij als zekerheid stelt, met dien verstande dat niets in dit artikel de transacties als bedoeld in het voorbehoud bij artikel 53 lid 1 van de Wet verbiedt.

## **NIET-GECERTIFICEERDE EFFECTEN**

11. Onverminderd de overige bepalingen van deze statuten en met inachtneming van het toepasselijk recht, bestaan alle genoteerde aandelen uitsluitend als “niet-gecertificeerde aandelen” (*uncertificated shares*) en aandelen mogen uitsluitend worden uitgegeven als niet-gecertificeerde aandelen.
12. (A) Niets in deze statuten sluit de uitgifte, het houden, registreren, converteren, leveren, verhandelen of andere handelingen ten aanzien van een aandeel of ander effect van de vennootschap in niet-gecertificeerde vorm uit, met inachtneming van de voorwaarden voor de uitgifte, de Wet of ander toepasselijk recht of het reglement van een gereguleerde markt of niet-gereguleerde markt waarop de aandelen of effecten van de vennootschap zijn toegelaten, genoteerd of worden verhandeld. Ten aanzien van elke aandeel of ander effect in niet-gecertificeerde vorm geldt dat deze statuten van toepassing zijn onder voorbehoud van de volgende bepalingen:
  - (a) de vennootschap is niet verplicht een aandelenwijs te verstrekken waaruit het recht op de aandelen of effecten blijkt en elke verwijzing in deze statuten naar aandelen of effecten die in niet-gecertificeerde vorm worden gehouden, worden geacht niet op deze niet-gecertificeerde aandelen of effecten van toepassing te zijn; en
  - (b) de registratie van het eigendom en van de levering van aandelen of effecten in niet-gecertificeerde vorm, inclusief maar niet beperkt tot niet-gecertificeerde aandelen, wordt geacht afdoende te zijn voor dit doeleinde en voor dergelijke levering is geen schriftelijk instrument vereist.
- (B) Het bestuur kan:
  - (a) schriftelijk van elk lid dat aandelen of effecten in niet-gecertificeerde vorm houdt, inclusief maar niet beperkt tot niet-gecertificeerde aandelen, verlangen dat deze zijn bezit van deze aandelen of effecten in niet-gecertificeerde vorm binnen een daartoe vastgestelde termijn wijzigt in gecertificeerde vorm en deze aandelen of effecten vervolgens houdt in gecertificeerde vorm tot een kennisgeving van intrekking is afgegeven; en
  - (b) een persoon benoemen om namens een houder van relevante aandelen of effecten die stappen te nemen, door middel van een opdracht aan een niet-gecertificeerd systeem of anderszins, als vereist kunnen zijn om deze aandelen of effecten te wijzigen van niet-gecertificeerde vorm in gecertificeerde vorm (welke stappen van kracht worden op het moment dat deze door de betreffende houder zijn genomen).

### **RETENTIERECHT**

13. De vennootschap beschikt ten aanzien van elk aandeel over een eerste en overheersend retentierecht voor alle bedragen (ongeacht of deze alsdan opeisbaar zijn) die op een gegeven moment met betrekking tot dat aandeel opgevraagd kunnen worden of opeisbaar kunnen zijn en beschikt daarnaast over een eerste en overheersend retentierecht op alle aandelen die geregistreerd zijn in de naam van een enkel persoon

voor alle bedragen die, ongeacht de reden of oorzaak, alsdan door die persoon of diens boedel verschuldigd zijn aan de vennootschap, met dien verstande dat de bestuurders te allen tijde kunnen verklaren dat een aandeel geheel of gedeeltelijk uitgezonderd is van het bepaalde in dit artikel. Het retentierecht van de vennootschap op een aandeel strekt zich ook uit tot het daarover uit te keren dividend en over elk kapitaal of andere bedragen dat of die de vennootschap op enig moment verschuldigd kan zijn aan deze persoon.

14. De vennootschap kan, op de wijze als de bestuurders naar eigen inzicht kunnen vaststellen, aandelen verkopen waarop de vennootschap een retentierecht bezit, met dien verstande dat dergelijke verkoop uitsluitend kan plaatsvinden wanneer het bedrag ten aanzien waarvan het retentierecht bestaat opeisbaar is, en nadat een termijn van veertien dagen is verstreken na schriftelijke kennisgeving aan de alsdan geregistreerde houder van het aandeel of aan de persoon die als gevolg van overlijden of faillissement in de rechten van die persoon is getreden waarin betaling wordt verlangd van dat deel van het alsdan verschuldigde bedrag ten aanzien waarvan het retentierecht bestaat.
15. Om uitvoering te geven aan dergelijke verkoop kunnen de bestuurders een persoon opdracht geven de verkochte aandelen te leveren aan de koper ervan. Deze koper wordt vervolgens geregistreerd als de houder van de geleverde aandelen en is niet gehouden toe te zien op de aanwending van het aankoopbedrag, noch wordt zijn eigendom van de aandelen aangetast door een mogelijke onregelmatigheid in of nietigheid van de bij de verkoop uitgevoerde procedure.
16. Na ontvangst van de opbrengst van de verkoop door de vennootschap wordt de netto-opbrengst, na aftrek van de kosten van de verkoop, aangewend voor het voldoen van dat bedrag ten aanzien waarvan het retentierecht bestaat en dat alsdan opeisbaar is, waarna het eventueel resterende saldo (met inachtneming van een mogelijk retentierecht voor alsdan nog niet opeisbare bedragen dat voorafgaand aan de verkoop bestond met betrekking tot de aandelen) wordt uitgekeerd aan de persoon die op de datum van de verkoop gerechtigd is tot de aandelen.

#### **UITGIFTE VAN AANDELEN**

17. Tenzij de vennootschap anders besluit overeenkomstig de bepalingen van artikel 60B van de Wet en te allen tijde met inachtneming van de bepalingen van artikel 60B lid 2 van de Wet en van de relevante bepalingen in het toepasselijk recht die van toepassing zijn vanwege het feit dat de genoteerde aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, en voor zover de uit te geven aandelen worden uitgegeven tegen betaling in contanten, worden extra aandelen waarvan de uitgifte is goedgekeurd en alle effecten die geconverteerd kunnen worden in aandelen aangeboden aan de leden in verhouding (voor zover mogelijk) tot het aantal aandelen dat zij op de betreffende, door de bestuurders voor dat doel vast te stellen datum, houden, welk aanbod wordt gemaakt door middel van een kennisgeving waarin het aantal aandelen of effecten staat vermeld waarop elk lid kan inschrijven alsmede de termijn waarin van het aanbod gebruik moet worden gemaakt, bij gebreke waarvan wordt aangenomen dat het betreffende lid niet van het aanbod gebruik wenst te maken, waarna na verstrijken van deze termijn, of bij ontvangst van een verklaring van het lid dat hij niet van het aanbod

gebruik wenst te maken, de bestuurders de aandelen of effecten kunnen verdelen of toedelen aan die personen en onder die voorwaarden als zij geheel naar eigen inzicht kunnen vaststellen.

Eventueel in verband met het hierboven in dit artikel 17 bedoelde aanbod van de aandelen of effecten ontstane problemen worden opgelost door een besluit van het bestuur, tenzij de algemene vergadering van de vennootschap anders heeft bepaald.

## **STORTINGEN OP AANDELEN**

18. De bestuurders de leden van tijd tot tijd verzoeken, voor zover in de voorwaarden voor toekenning niet is bepaald dat hun aandelen op een bepaalde datum volgestort moeten worden, hun aandelen vol te storten (door betaling van het nominale bedrag of bij wijze van agio) en elk lid is verplicht (onder voorbehoud van ontvangst van een kennisgeving ten minste veertien dagen vóór de datum of datums waarop storting plaats dient te vinden) op die datum of datums en op de aangegeven plaats deze bedragen te storten op hun aandelen. Elk verzoek tot storting kan naar eigen inzicht door de bestuurders worden uitgesteld of geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
19. Het verzoek tot storting wordt geacht te zijn gedaan op het moment waarop het besluit van de bestuurders waarin het verzoek wordt goedgekeurd is genomen, welk besluit kan voorzien in betaling in termijnen.
20. De gezamenlijke houders van een aandeel zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van dergelijke opgevraagde stortingen.
21. Indien het opgevraagde bedrag van de storting op een aandeel niet uiterlijk op de daarvoor vastgestelde datum is voldaan, kan aan de persoon die het bedrag dient te storten vanaf het moment waarop het bedrag voldaan had moeten worden tot aan de datum waarop het bedrag feitelijk is voldaan rente in rekening worden gebracht over het bedrag, tegen een percentage als de bestuurders van tijd tot tijd kunnen vaststellen, met een maximum van negen procent op jaarbasis, met dien verstande dat de bestuurders gerechtigd zijn geheel of gedeeltelijk af te wijken van de verplichting tot het betalen van rente.
22. Elk bedrag dat onder de voorwaarden voor de uitgifte van een aandeel op het moment van toekenning of op een specifieke datum betaalbaar is, wordt voor de strekking van deze statuten geacht echtsgeldig te zijn opgevraagd op de datum waarop het onder de voorwaarden van de uitgifte verschuldigde opeisbaar is, en ingeval betaling uitblijft, zijn alle relevante bepalingen van deze statuten ten aanzien van het voldoen van rente en vergoeden van de kosten, intrekking etc. van toepassing als was het bedrag opeisbaar op grond van een rechtsgeldig stortingsverzoek.
23. De bestuurders kunnen bij de uitgifte van aandelen onderscheid maken tussen de houders van verschillende soorten aandelen ten aanzien van het aantal stortingen, de bedragen die gestort moeten worden en het tijdstip waarop dit dient plaats te vinden.

24. De bestuurders kunnen, naar eigen oordeel, van elk lid dat daartoe bereid is, voor alle nog niet op diens aandelen opgevraagde of volgestorte bedragen, of een deel daarvan, een voorschot ontvangen en over al deze voorschotten (tot het moment waarop deze daadwerkelijk opeisbaar worden) rente uitkeren gelijk aan vijf procent op jaarbasis (tenzij de algemene vergadering van de vennootschap anders besluit), een en ander in overleg tussen de bestuurders en het lid dat het voorschot stort. Eventueel bij wijze van voorschot gestorte bedragen geven de houder van de aandelen waarop het bedrag is gestort niet het recht te delen in enig dividend tot het moment waarop dit bedrag, afgezien van het voorschot, opeisbaar zou zijn.

### **LEVERING VAN AANDELEN**

25. Levering van aandelen kan plaatsvinden door middel van de gebruikelijke of gewone instrumenten, of op enige andere wijze, inclusief in elektronische vorm, als de bestuurders kunnen bepalen. Niets in deze statuten sluit echter de levering uit van aandelen of andere effecten van de vennootschap in niet-gecertificeerde vorm, inclusief maar niet beperkt tot niet-gecertificeerde aandelen, overeenkomstig de bepalingen van bovenstaand artikel 12 en elke verwijzing in deze statuten naar het verlijden van een akte van levering of de registratie van een levering van aandelen of andere effecten van de vennootschap in niet-gecertificeerde vorm dient te worden gelezen in samenhang met bovenstaand artikel 12. Ter vermijding van twijfel: de levering van niet-gecertificeerde aandelen kan, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, plaatsvinden via het digitale register zonder dat hiervoor een akte van levering is vereist en de vennootschap kan, met inachtneming van het toepasselijk recht, voor het uitvoeren van de levering van (en andere zaken betrekking hebbend of die van invloed zijn op) niet-gecertificeerd aandelen, zodanige regelingen en procedures voor de registratie vaststellen, als zij naar eigen oordeel gepast acht.
26. De akte waarmee een aandeel wordt overgedragen, wordt door of namens de overdrager en de ontvanger ondertekend en de overdrager wordt geacht houder van het aandeel te blijven tot het moment waarop de ontvanger van het aandeel als zodanig in het ledenregister is geregistreerd.
27. De inschrijving van een levering van aandelen of van een bepaalde soort aandelen kan worden opgeschort voor zolang als en tot zodanig moment als de bestuurders van tijd tot tijd kunnen bepalen, altijd met dien verstande dat de inschrijving niet met meer dan dertig dagen in een jaar mag worden opgeschort.
28. De bestuurders kunnen de registratie van de levering van niet volledig volgestorte aandelen of aandelen met betrekking waartoe de vennootschap beschikt over een retentierecht weigeren. De bestuurders kunnen daarnaast weigeren de akte van levering te erkennen indien:
- (a) de akte van levering niet voorzien is van het zegel (indien dit wettelijk is voorgeschreven), niet is gedeponereerd ten kantore van de vennootschap of een andere plaats als de bestuurders naar eigen oordeel kunnen bepalen, vergezeld van het aandelenbewijs van de aandelen waarop de levering betrekking heeft en van elk

ander bewijs als de bestuurders in redelijkheid kunnen verlangen om het recht van de overdrager om de levering uit te voeren vast te stellen; en

- (b) de akte van levering betrekking heeft op aandelen van een bepaalde soort.
- (c) in geval van een levering aan een gemeenschap indien deze bestaat uit meer dan vier personen.

### **VERPANDING VAN AANDELEN**

29. Elk aandeel kan zonder goedkeuring van de bestuurders door een lid worden verpand of als zekerheid worden gesteld voor een lening, schuld of verplichting.

### **OVERGANG VAN AANDELEN**

30. (A) Bij overlijden van een lid zijn de nabestaanden, indien de overledene behoorde tot een gemeenschap, en de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de overledene indien hij de enige houder was, of de enig overlevende houder, de enige personen die recht hebben om te worden erkend door de vennootschap als houder van een recht of belang in diens aandelen, met dien verstand dat niets in dit artikel de erfgenamen van een overleden gezamenlijk houder ontslaat van aansprakelijkheid met betrekking tot een door die houder gezamenlijk met een ander persoon gehouden aandeel.

(B) De hierboven opgenomen bepalingen zijn onverminderd de op dit geval toepasselijke regels zoals vastgelegd in artikel 7 lid 3 van de Wet op de handel in financiële instrumenten en het toepasselijke reglement van de Poolse centrale effectenbewaarinstantie met betrekking tot de directe overdracht van de in haar systeem geregistreerde effecten van de rekening van een overledene naar de rekening van zijn erfgenamen.

31. Elke voogd van een minderjarig lid en elke curator of andere rechtsgeldige vertegenwoordiger van een handelingsonbekwaam lid en elk ander persoon die aanspraak kan maken op een aandeel als gevolg van het overlijden of faillissement van een lid kan, onder overlegging van zodanig bewijs als de bestuurders van tijd tot tijd kunnen verlangen en met inachtneming van de volgende bepalingen, zichzelf laten registreren als houder van het aandeel of een door hem voor te dragen persoon laten inschrijven als de begunstigde daarvan.
32. Indien de persoon die een dergelijke aanspraak kan maken ervoor kiest zichzelf te laten registreren, verstrekt of verstuurt hij aan de vennootschap een door hem ondertekende schriftelijke kennisgeving waarin hij deze keuze kenbaar maakt. Indien hij ervoor kiest een andere persoon als houder van dat aandeel te laten registreren, verstrekt hij ten bewijze daarvan een door hem ondertekende akte van levering van dat aandeel aan die persoon. Alle beperkingen, restricties en bepalingen van deze statuten met betrekking tot het recht van levering en de registratie van een levering van aandelen zijn van toepassing op een kennisgeving als hierboven bedoeld als had de levering plaatsgevonden voor het overlijden, de insolventie of het faillissement van het betreffende lid.



33. Een persoon die gerechtigd wordt tot een aandeel als gevolg van het overlijden of het faillissement van de houder daarvan heeft hetzelfde recht op dividend en ander genot als hij zou hebben als hij de geregistreerde houder van dat aandeel was, met dien verstande dat hij, tot het moment waarop hij wordt geregistreerd als lid met betrekking tot dat aandeel, niet beschikt over de aan het lidmaatschap verbonden vergaderrechten en rechten ten aanzien van schriftelijke besluitvorming met betrekking tot dat aandeel als de overige leden van de vennootschap.

Mits de bestuurders van deze persoon hebben verlangd dat deze zich registreert als houder van het aandeel of het aandeel overdraagt, kunnen de bestuurders, indien niet binnen negentig dagen aan dit verzoek gehoor wordt gegeven, uitbetaling van alle dividend, bonussen en andere over dat aandeel uit te keren bedragen opschorten tot aan het verzoek is voldaan.

### **INTREKKEN VAN AANDELEN**

34. Wanneer een lid in gebreke blijft bij het op de daarvoor bestemde datum voldoen aan een stortingsverzoek of betalingstermijn, kunnen de bestuurders op elk moment daarna, voor zolang als de storting of termijn niet geheel of gedeeltelijk heeft plaatsgevonden, betaling vorderen van het nog niet voldane bedrag, vermeerderd met de daarover verschuldigde rente en de door de vennootschap als gevolg van het niet betalen gemaakte onkosten.
35. Deze kennisgeving dient de datum te vermelden (welke niet later dan veertien dagen na betekening van de kennisgeving zal zijn) waarop de in kennisgeving gevorderde betaling uiterlijk dient te zijn voldaan alsmede dat ingeval betaling op of voor de genoemde datum achterwege blijft, de aandelen met betrekking waartoe de storting was verlangd, ingetrokken kunnen worden.
36. Wanneer niet aan de in de hierboven bedoelde kennisgeving opgenomen voorschriften wordt voldaan, kan elk aandeel waarop de kennisgeving betrekking heeft op elk moment daarna, totdat de betaling waarop de kennisgeving betrekking heeft is voldaan, worden ingetrokken bij een daartoe strekkend besluit van de bestuurders.
37. Het ingetrokken aandeel kan te allen tijde worden verkocht of vervreemd onder die voorwaarden als de bestuurders naar eigen oordeel kunnen vaststellen en de intrekking kan op elk moment voor de verkoop of vervreemding worden herroepen. De bestuurders kunnen een persoon machtigen een ingetrokken aandeel over te dragen aan een ander persoon, zoals hierboven bedoeld.
38. Een persoon wiens aandelen zijn ingetrokken wordt niet langer geacht een lid met betrekking tot de ingetrokken aandelen te zijn, maar blijft wel gehouden tot het voldoen aan de vennootschap van alle bedragen die hij op het moment van intrekking aan de vennootschap met betrekking tot de aandelen verschuldigd is, vermeerderd met de daarover verschuldigde rente tegen een door de bestuurders vast te stellen percentage, met een maximum tot tien procent op jaarbasis, vanaf de datum van intrekking tot de dag van betaling, en de bestuurders zijn

gerechtigd betaling te vorderen zonder rekening te houden met de waarde van de aandelen op het moment van intrekking. De gehoudenheid van de betreffende persoon eindigt als en zodra alle aan de vennootschap met betrekking tot deze aandelen verschuldigde bedragen, inclusief de rente daarover, volledig aan de vennootschap zijn voldaan.

39. Een schriftelijke wettelijke verklaring dat de aangever bestuurder of secretaris van de vennootschap is, en dat een aandeel in het kapitaal van de vennootschap rechtsgeldig is ingetrokken per de in de verklaring vermelde datum wordt beschouwd als sluitend bewijs van de daarin vermelde feiten, dat tegen alle personen die verklaren recht op het aandeel te hebben kan worden ingeroepen. De vennootschap kan het eventueel voor het aandeel bij de verkoop of vervreemding daarvan ontvangen bedrag in ontvangst nemen en overgaan tot levering van het aandeel ten behoeve van de persoon aan wie het aandeel is verkocht of vervreemd, die vervolgens wordt geregistreerd als houder van het aandeel en niet gehouden is tot het toezien op de aanwending van het aankoopbedrag, noch wordt zijn eigendom van het aandeel op enigerlei wijze aangetast door een mogelijke onregelmatigheid in of nietigheid van de bij de intrekking, verkoop of vervreemding van het aandeel gevolgde procedure.
40. De bepalingen van deze statuten met betrekking tot intrekking zijn van toepassing in geval van het niet voldoen van een bedrag dat, onder de voorwaarden voor de uitgifte van een aandeel op een bepaald moment opeisbaar is, hetzij als storting van het nominale bedrag van het aandeel hetzij bij wijze van agio, als was het bedrag verschuldigd op basis van een rechtsgeldig gedaan stortingsverzoek.

#### **WIJZIGINGEN IN HET KAPITAAL**

41. De vennootschap kan van tijd tot tijd, bij besluit genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 59A van de Wet en met inachtneming van de relevante bepalingen van het toepasselijk recht, het aandelenkapitaal met een in dat besluit vermeld bedrag verhogen, te verdelen in aandelen.
42. De vennootschap kan bij besluit genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 59A van de Wet en met inachtneming van het toepasselijk recht:
  - (a) het aandelenkapitaal of een deel daarvan consolideren of verdelen in aandelen met een grotere waarde dan de geplaatste aandelen;
  - (b) de geplaatste aandelen geheel of gedeeltelijk onderverdelen in aandelen met een lager bedrag dan is vastgesteld in de oprichtingsakte, echter met inachtneming van het bepaalde in artikel 60 lid 1, sub d van de Wet;
  - (c) aandelen intrekken die per de datum van het besluit nog niet door een persoon zijn genomen of verklaard te zullen nemen.
43. Dit artikel 43 is van toepassing indien er een consolidatie en/of verdeling van aandelen heeft plaatsgevonden als gevolg waarvan de leden recht krijgen op fracties van aandelen. In dat geval kunnen de bestuurders (a)

de aandelen die de fracties vertegenwoordigen verkopen op de markt aan een persoon tegen de in redelijkheid best mogelijke prijs, (b) een persoon machtigen een akte te ondertekenen waarmee de aandelen worden overgedragen aan de koper of een door de koper aan te wijzen persoon, of andere in verband met de overdracht te ondertekenen documenten en (c) de netto-opbrengst van de verkoop verdelen onder de houders van de aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit. Voor zover het recht van een houder op een deel van de opbrengst van voornoemde verkoop minder bedraagt dan een door de leden vast te stellen minimumbedrag, kan het deel van dat lid worden uitgekeerd aan een door het bestuur naar eigen oordeel aan te wijzen organisatie die volgens de wet van de Republiek Cyprus een liefdadigheidsorganisatie is. De persoon aan wie de aandelen worden overgedragen, zoals hierboven bedoeld, is niet gehouden erop toe te zien dat het aankoopbedrag wordt ontvangen door de persoon die recht heeft op de betreffende fracties en het recht van de overdrager op deze aandelen wordt niet aangetast door enige onregelmatigheid in of nietigheid van de bij verkoop gevolgde procedure.

44. De vennootschap kan bij bijzonder besluit haar aandelenkapitaal, reservefonds voor kapitaalsaflossingen of agioreserve verminderen op de wijze en met inachtneming van elke gebeurtenis toegestaan in en toestemming vereist op grond van de Wet.

#### **INKOOP VAN EIGEN AANDELEN**

45. De vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde in de Wet, aandelen in haar eigen kapitaal verkrijgen.

#### **ALGEMENE VERGADERINGEN**

46. Elk jaar wordt door de vennootschap een algemene vergadering gehouden, zijnde de jaarlijkse algemene vergadering, alsmede indien noodzakelijk andere vergaderingen en vermeldt in de betreffende oproeping wat voor vergadering het betreft, met dien verstande dat er niet meer dan vijftien maanden mogen liggen tussen de ene jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap en de volgende. Mits de vennootschap haar eerste jaarlijkse algemene vergadering houdt binnen achttien maanden na haar oprichting, hoeft zij in het jaar van haar oprichting noch in het daaropvolgende jaar een jaarlijkse algemene vergadering te houden. De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op een door de bestuurders vast te stellen plaats en datum.
47. Alle algemene vergaderingen, uitgezonderd de jaarlijkse algemene vergadering, worden een buitengewone algemene vergadering genoemd.
48. De bestuurders kunnen, zo dikwijls als zij dit nodig achten, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen en daarnaast kunnen buitengewone algemene vergaderingen bijeen worden geroepen op verzoek van, of indien aan dit verzoek geen gevolg wordt gegeven, door degenen die daarom hebben verzocht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 126 van de Wet. Bij ontstentenis of belet van een zodanig aantal bestuurders dat geen quorum gevormd kan worden, is elke bestuurder of zijn twee leden van de vennootschap gerechtigd een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op zoveel

mogelijk dezelfde wijze als waarop vergaderingen bijeen worden geroepen door de bestuurders.

## **OPROEPING TOT ALGEMENE VERGADERINGEN**

49. Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering en tot een vergadering waarin een bijzonder besluit dient te worden genomen, dient minimaal eenentwintig dagen voor de datum van de vergadering plaats te vinden en elke vergadering van de vennootschap, uitgezonderd de jaarlijkse algemene vergadering en een vergadering waarin een bijzonder besluit dient te worden genomen, dient ten minste veertien dagen van te voren bijeengeroepen te worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 127 van de Wet. Deze termijn is exclusief de dag waarop de oproep wordt ontvangen of geacht te zijn ontvangen en de dag waarop de oproep wordt gedaan en de oproep dient de plaats, de dag en het tijdstip van de vergadering te vermelden en in geval bijzondere zaken besproken dienen te worden, de algemene aard van die zaken (en voor zolang als de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, de overige inhoud zoals bedoeld in artikel 127A van de Wet) op de in deze statuten omschreven wijze of op zodanig andere wijze als de algemene vergadering van de vennootschap kan voorschrijven of toegestaan op grond van de wet, aan die personen die op grond van de van de Wet en deze statuten recht hebben om tot de vergadering te worden opgeroepen.

Een en ander met dien verstande dat (tenzij de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt) een vergadering van de vennootschap, ongeacht of er sprake is van een kortere oproeptermijn dan bepaald in dit artikel, geacht wordt rechtsgeldig te zijn bijeengeroepen indien dit overeengekomen is:

- (a) in geval de vergadering waartoe is opgeroepen de jaarlijkse algemene vergadering is, door alle leden die het recht hebben deze vergadering bij te wonen en daarin te stemmen; en
  - (b) in geval van een andere vergadering, door een meerderheid van het aantal leden dat het recht heeft deze vergadering bij te wonen en daarin te stemmen, welke meerderheid ten minste 95 procent van de nominale waarde van de aandelen die dat recht geven dient te vertegenwoordigen.
50. Zolang de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, geldt in aanvulling op de hiervoor in artikel 49 genoemde bepalingen dat de oproeping uitdrukkelijk dient te vermelden:
- (a) de voorgestelde agenda voor de vergadering;
  - (b) de procedure ten aanzien van deelname aan en stemmen in de vergadering waaraan de leden die de vergadering mogen bijwonen en daarin mogen stemmen moeten voldoen, waaronder:
    - (i) het recht van een lid om onderwerpen aan de agenda van de algemene vergadering toe te voegen, voorstellen in te dienen voor besluiten als bedoeld in artikel 127B van de Wet en

vragen te stellen over onderwerpen op de agenda als bedoeld in artikel 128C van de Wet en het moment waarop deze rechten uiterlijk uitgeoefend moeten worden; en

- (ii) het recht van een lid dat het recht heeft de vergadering bij te wonen (steeds met inachtneming van het bepaalde van de Wet), en daarin het woord te voeren, vragen te stellen en te stemmen, op elektronische of andere wijze een gevolmachtigde aan te wijzen als bedoeld in artikel 130 van de Wet, die geen lid hoeft te zijn, of, voor zover toegestaan, een of meer gevolmachtigden aan te wijzen die elk gerechtigd zijn de vergadering in plaats van het lid bij te wonen en daarin het woord te voeren, vragen te stellen en te stemmen;
  - (c) de procedure voor het stemmen bij volmacht als bedoeld in artikel 130 van de Wet, inclusief de daarvoor te gebruiken formulieren en de middelen via welke de vennootschap bereid is elektronische aanwijzing van een gevolmachtigde te accepteren;
  - (d) waar van toepassing, de te volgen procedure als bedoeld in artikel 128B en 132 voor het elektronisch of per post uitbrengen van stemmen;
  - (e) de registratiedatum en dat uitsluitend leden die aan het einde van de registratiedatum geregistreerd staan als houders van aandelen die recht geven om de vergadering bij te wonen en daarin te stemmen recht hebben de vergadering bij te wonen en daarin te stemmen;
  - (f) waar en op welke wijze een afschrift kan worden verkregen van de doorlopende tekst van de ter vergadering in te brengen stukken; en
  - (g) de website waarop de informatie beschikbaar is die op grond van de bepalingen van artikel 127A lid 4 van de Wet aan de leden verstrekt dient te worden, alsmede de eventuele door leden voorgestelde besluiten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Wet.
51. Het onopzettelijk niet oproepen van een persoon tot een vergadering of het niet ontvangen van de oproep door een persoon die gerechtigd is de vergadering bij te wonen, leidt niet tot nietigheid van de tijdens de vergadering genomen besluiten.
52. Niets in deze statuten sluit het verstrekken, publiceren of verzenden van oproepen of stukken uit met betrekking tot algemene vergaderingen in elektronische vorm als bedoeld in artikel 153 van deze statuten en elke verwijzing in deze statuten naar het verstrekken van een oproeping of stukken met betrekking tot een algemene vergadering dient te worden gelezen in samenhang met artikel 153 van deze statuten.

### **BESLUITVORMING TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING**

53. Alle onderwerpen die aan bod komen tijdens een buitengewone algemene vergadering worden geacht van bijzondere aard te zijn, evenals alles wat aan bod komt tijdens de jaarlijkse algemene

vergadering, met uitzondering van het vaststellen van dividend, de vaststelling van de jaarrekening, de balans, het directieverslag en het accountantsrapport, de verkiezing van bestuurders ter vervanging van aftredende bestuurders en de benoeming en het vaststellen van de bezoldiging van de accountants.

54. Er kunnen tijdens de algemene vergadering geen onderwerpen worden behandeld indien het voorgeschreven aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is op het moment waarop de vergadering overgaat tot de orde. Tenzij anders bepaald in deze statuten, vormen drie of meer ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden die tezamen minimaal 51 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap vormen waarop in de algemene vergaderingen van de vennootschap een stem mag worden uitgebracht een quorum.
55. Een en ander met dien verstande dat indien dit quorum niet binnen dertig minuten na de vastgestelde aanvangstijd van de vergadering aanwezig is, de vergadering, indien daartoe is opgeroepen op verzoek van leden, wordt ontbonden; in elk ander geval wordt de vergadering verdaagd tot de dezelfde dag een week later, met dezelfde aanvangstijd en op dezelfde plaats, of op zodanig andere dag, tijd en plaats als de bestuurders kunnen bepalen, en indien op de verdaagde vergadering het voorgeschreven aantal leden niet binnen dertig minuten na de vastgestelde aanvangstijd aanwezig is, vormt het aanwezige lid of vormen de aanwezige leden een quorum.
56. Alle oproepingen van en overige mededelingen met betrekking tot de algemene vergadering die elk lid gerechtigd is te ontvangen, dienen tevens te worden verzonden aan de accountants en de bestuurders van de vennootschap. De bestuurders en accountants hebben het recht de vergadering van de leden bij te wonen en daarin het woord te nemen.
57. De voorzitter van het bestuur, indien benoemd, treedt op als voorzitter van de algemene vergadering van de vennootschap, met dien verstande dat bij ontstentenis van de voorzitter of indien hij niet binnen vijftien minuten na de vastgestelde aanvangstijd van de vergadering aanwezig is of niet bereid is als zodanig op te treden, de bestuurders een van hen als voorzitter van de vergadering benoemen.
58. Indien geen van de ter vergadering aanwezige bestuurders bereid is op te treden als voorzitter of indien er binnen vijftien minuten na de vastgestelde aanvangstijd van de vergadering geen bestuurders aanwezig zijn, benoemen de aanwezige leden een van hen als voorzitter van de vergadering.
59. De voorzitter kan, met instemming van de vergadering waarop het voorgeschreven kapitaal aanwezig is (en als de vergadering dit verlangt, is hij daartoe verplicht) de vergadering verplaatsen naar een ander tijdstip en plaats, met dien verstande dat op de verplaatste vergadering uitsluitend onderwerpen kunnen worden behandeld die op de verdaagde vergadering behandeld hadden moeten worden. Wanneer een vergadering dertig dagen of meer is verdaagd, wordt de verdaagde vergadering bijeengeroepen op dezelfde wijze als de oorspronkelijke vergadering. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde hoeft niet tot

de verdaagde vergadering te worden opgeroepen of de te behandelen onderwerpen te worden meegedeeld.

60. Op algemene vergaderingen wordt over besluiten hoofdelijk gestemd.
61. De stemming vindt plaats op de door de voorzitter bepaalde wijze en het resultaat van de stemming wordt geacht het besluit van de vergadering te zijn waarin de stemming plaatsvond.
62. Een over de benoeming van een voorzitter of over de verdaging van de vergadering verlangde stemming vindt onmiddellijk plaats. Een stemming verlangd over elk ander onderwerp vindt plaats op een door de voorzitter van de vergadering vast te stellen tijdstip en alle zaken anders dan de onderwerpen waarvoor de stemming wordt verlangd kunnen worden behandeld in afwachting van de stemming.
63. Zolang de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, geldt, met inachtneming van de bepalingen van artikel 128B van de Wet, dat algemene vergaderingen tevens gehouden kunnen worden via elektronische communicatiemiddelen.
64. Behoudens voor zover anders bepaald in dit artikel 64 en elders in deze statuten, zijn alle op algemene vergaderingen van de vennootschap en het daarin verhandelde toepasselijke bepalingen van deze statuten en van de Wet van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van de verschillende soorten van aandelen. Op elke vergadering van een bepaalde soort aandeel hebben de houders van de aandelen van de betreffende soort het recht op het uitbrengen van één stem op elk door hem gehouden aandeel van die soort.

### **STEMMEN VAN LEDEN**

65. Onverminderd de rechten en beperkingen die op enig moment aan een of meerdere soorten aandelen verbonden kunnen zijn, en met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, heeft elk aanwezig lid bij stemming recht op het uitbrengen van één stem voor elk door hem gehouden aandeel. Een lid dat meer dan een stem kan uitbrengen, is bij een stemming niet verplicht al zijn stemmen te gebruiken of alle stemmen op dezelfde manier uit te brengen. Zolang de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, bezit elk lid dat aan het eind van de handel op de registratiedatum voorafgaand aan de betreffende algemene vergadering geregistreerd staat in het digitaal register en dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, één stem voor elk aandeel dat aan het eind van de handel op die registratiedatum in zijn naam is geregistreerd in het digitaal register.
66. Indien sprake is van gezamenlijke houders, wordt de stem van de houder met de meeste senioriteit die - persoonlijk of bij volmacht - een stem uitbrengt geteld, met uitsluiting van de stemmen van de andere gezamenlijke houders; voor de strekking van dit artikel wordt de senioriteit bepaald door de volgorde waarin deze personen staan vermeld in het ledenregister.
67. De stem van een geestelijk ziek lid, of een lid dat bij beschikking van een bevoegde rechter krankzinnig is verklaard, kan worden uitgebracht

door de bewindvoerder van zijn bezittingen, zijn *committee*, *receiver*, *curator bonis*, of ander persoon die optreedt als door de rechter benoemde bewindvoerder, *committee*, *receiver* or *curator bonis* en deze bewindvoerder, *committee*, *receiver*, *curator bonis* of andere persoon kan bij volmacht stemmen.

68. Een lid kan uitsluitend stemmen op een algemene vergadering indien hij alsdan aan alle stortingsverzoeken op aandelen of overige bedragen die hij met betrekking tot zijn aandelen in de vennootschap verschuldigd is, heeft voldaan.
69. Tenzij anders bepaald in deze statuten of de Wet, is geen enkel persoon gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen en deel te nemen aan de verhandelingen daarvan of persoonlijk of bij volmacht te stemmen als hij niet geregistreerd staat als de houder van de aandelen met betrekking waartoe hij wenst te stemmen.
70. Bezwaren tegen het recht om te stemmen kunnen uitsluitend worden aangevoerd tijdens de vergadering of de verdaagde vergadering waarin de stem waartegen bezwaar wordt gemaakt wordt uitgebracht of ingediend en elke stem die niet wordt geweigerd op de betreffende vergadering is in elk opzicht een geldige stem. Elk tijdig ingediend bezwaar wordt voorgelegd aan de voorzitter van de vergadering, wiens beslissing definitief en bindend is.
71. Bij elke stemming kunnen zowel in persoon als bij volmacht stemmen worden uitgebracht en elk lid en elke door hem gevolmachtigde heeft het recht alle of bepaalde stemmen die dit lid of deze gemachtigde kan uitbrengen uit te brengen voor en/of tegen het betreffende voorstel (en hoeft dus niet al zijn stemmen voor of tegen uit te brengen) en/of zich ten aanzien van alle of een deel van zijn stemmen van stemming te onthouden. Een lid of gevolmachtigde kan bijvoorbeeld, voor alle duidelijkheid, ten aanzien van een voorstel met sommige van zijn stemmen voor het voorstel stemmen, met andere van zijn stemmen tegen het voorstel en ten aanzien van de rest van zijn stemmen zich van stemming onthouden.
72. Elk lid kan, door middel van een of meer volmachten, een of meer personen aanwijzen om hem ter vergadering te vertegenwoordigen, met dien verstande dat (i) de aanwezigheid ter vergadering van de eerste in de volmacht genoemde persoon het recht van elke andere daarin genoemde persoon tot het bijwonen van de vergadering uitsluit, en zo voort en (ii) de aanwezigheid van het lid dat de gevolmachtigde heeft aangewezen het recht van de gevolmachtigde om de vergadering bij te wonen uitsluit.
73. De bestuurders kunnen de leden, voor rekening van de vennootschap, per post of op andere wijze (al dan niet met bijgesloten voorgefrankeerde retourenvelop) een blanco volmachtformulier sturen, dan wel een formulier waarbij een of meer van de bestuurders of een ander persoon worden gemachtigd, welke volmacht in de algemene vergadering, of in een afzonderlijk vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort van de vennootschap, kan worden gebruikt. Indien in verband met een vergadering op kosten van de vennootschap een formulier wordt verstuurd waarmee een of meerdere personen aangewezen kunnen worden als gevolmachtigde, worden



deze formulieren verstuurd aan alle (en niet slechts aan sommige) leden die recht hebben een oproeping tot bijwoning van de vergadering te ontvangen en zich daarin te laten vertegenwoordigen.

74. Het formulier waarbij een gevolmachtigde wordt aangewezen, dient schriftelijk te zijn en te worden ondertekend door de volmachtgever of diens gemachtigde, of, indien de volmachtgever een rechtspersoon is, voorzien van het zegel van die rechtspersoon of ondertekend door een rechtsgeldig bevoegde functionaris of gemachtigde daarvan. Zolang de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, kan een gevolmachtigde ook worden aangewezen door een aan de vennootschap verstuurd elektronisch bericht. Een gevolmachtigde hoeft geen lid van de vennootschap te zijn. Zolang de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, kan een gevolmachtigde zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen als gevolmachtigde, zal het bestuur of een ander vennootschappelijk orgaan daarvan een natuurlijk persoon aanwijzen om haar op de betreffende algemene vergadering te vertegenwoordigen.
75. Het formulier waarmee een gevolmachtigde wordt benoemd en de volmacht of andere machtiging op grond waarvan deze is ondertekend, of een door een notaris gewaarmerkt afschrift daarvan, dient te worden afgegeven ten kantore van de vennootschap of elektronisch te worden verzonden aan het adres dat daartoe staat vermeld in de oproeping tot de vergadering, in beide gevallen uiterlijk achtenveertig uur voor het vastgestelde aanvangstijdstip van de vergadering of van de verdaagde vergadering waarop de in de volmacht of het elektronisch bericht genoemde persoon wenst te stemmen, of te worden afgegeven op het adres of te worden verzonden aan het e-mailadres van de vennootschap dat voor dat doeleinde staat vermeld in de oproeping, op de in de oproeping vermelde wijze en tijdstip. In geval van een stemming dient het formulier of het elektronisch bericht waarmee de gevolmachtigde wordt aangewezen ten minste twaalf uur voor het vastgestelde tijdstip waarop de stemming plaatsvindt te worden afgegeven op de plaats waar de stemming zal plaatsvinden of te worden verzonden aan het e-mailadres van de vennootschap. Elk formulier of elektronisch bericht voor het aanwijzen van een gevolmachtigde dat niet op de in dit artikel omschreven wijze en tijd is afgegeven of verzonden, of overeenkomstig de hierboven vermelde bepalingen, is nietig.
76. (A) Het formulier waarmee een gemachtigde wordt aangewezen dient zo veel mogelijk overeenkomstig het volgende model te zijn:

" Limited

Ondergetekende, \_\_\_\_\_, van  
lid/leden van de hierboven genoemde vennootschap,  
benoemt/benoemen hierbij van .....,  
of als diens plaatsvervanger ..... van \_\_\_\_\_,  
als zijn/hun gemachtigde met betrekking tot al\*/ ... zijn/hun aandelen  
genummerd ..... tot en met \*, om voor of namens hem/hen te stemmen  
tijdens de jaarlijkse\*/buitengewone\* algemene vergadering van de  
vennootschap, welke wordt gehouden op  
dag 20 \_\_\_\_\_, en elke verdagging daarvan.

Aldus ondertekend op heden dag , 20 ".

\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

(B) De inhoud van het elektronisch bericht waarmee een gevolmachtigde wordt aangewezen dient zo veel mogelijk overeenkomstig het in dit artikel opgenomen model te zijn.

77. (A) Indien gewenst is dat leden de mogelijkheid wordt geboden om voor of tegen een voorstel te stemmen, dient het formulier voor de benoeming van de gevolmachtigde zo veel mogelijk overeenkomstig het volgende model te zijn:

" Limited

Ondergetekende, , van  
lid/leden van de hierboven genoemde vennootschap,  
benoemt/benoemen hierbij van .....,  
of als diens plaatsvervanger van ,  
als zijn/hun gemachtigde met betrekking tot al\*/ ... zijn/hun aandelen  
genummerd ..... tot en met \*, om voor of namens hem/hen te stemmen  
tijdens de jaarlijkse\*/buitengewone\* algemene vergadering van de  
vennootschap, welke wordt gehouden op  
dag 20 , en elke verdaging daarvan.

Aldus ondertekend op heden dag , 20 ".

Dit formulier dient te worden gebruik om te stemmen voor\*/\*tegen het voorstel/\* voor het voorstel voor wat betreft .... van zijn/hun aandelen en tegen het voorstel voor wat betreft .... van zijn/hun aandelen. Behoudens andersluidende instructies kan de gevolmachtigde naar eigen inzicht stemmen.\*

\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

(B) De inhoud van het elektronisch bericht waarmee een gevolmachtigde wordt aangewezen dient zo veel mogelijk overeenkomstig het in dit artikel opgenomen model te zijn.

78. Het formulier of het elektronisch bericht waarmee de gevolmachtigde wordt benoemd, wordt geacht toestemming te geven tot het verzoeken, of een verzoek te ondersteunen, om een stemming te verlangen of tot het bijeenroepen van een vergadering binnen de in bovenstaand artikel 49 vermelde termijn. Tenzij op het formulier of het elektronisch bericht waarmee de gevolmachtigde wordt benoemd anders wordt vermeld, is de volmacht tevens geldig voor elke verdaging van de vergadering waarvoor hij is verstrekt.
79. Een overeenkomstig de instructies in de volmacht of het elektronisch bericht uitgebrachte stem is geldig, onverminderd het vooroverlijden van de volmachtgever of indien hij handelingsonbekwaam wordt verklaard, en onverminderd het intrekken van de volmacht of van de bevoegdheid waaronder de volmacht was ondertekend en onverminderd de levering van het aandeel waarvoor de volmacht is verstrekt, voor zover het schriftelijke of elektronische bericht van overlijden, handelingsonbekwaamheid, intrekken van bevoegdheid of levering niet voor aanvang van de (verdaagde) vergadering waarvoor de volmacht is

verleend, is ontvangen ten kantore of op het e-mailadres van de vennootschap .

80. Bij staking van de stemmen heeft de voorzitter geen tweede of beslissende stem.

### **VERTEGENWOORDIGING VAN RECHTSPERSONEN OP ALGEMENE VERGADERINGEN**

81. (A) Elke rechtspersoon die lid is van de vennootschap kan, bij besluit van diens bestuurders of ander vennootschappelijk orgaan, naar eigen inzicht een persoon machtigen om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de vennootschap of op een vergadering van houders van een bepaalde soort aandelen van de vennootschap, en de aldus gemachtigde persoon kan namens de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt dezelfde bevoegdheden uitoefenen als die rechtspersoon zou hebben als deze een persoonlijk lid was van de vennootschap.

(B) Zolang de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, kan de op deze wijze gemachtigde persoon een natuurlijke persoon zijn, of zelf een rechtspersoon, in welk geval een op deze wijze benoemde rechtspersoon, bij besluit van diens bestuurders of ander vennootschappelijk orgaan, naar eigen inzicht een persoon machtigt om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de vennootschap.

### **SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING EN TELECOMMUNICATIE DOOR LEDEN**

82. Een schriftelijk per post, e-mail, telex, telegram, fax of andere vorm van verzending van documenten verzonden en door alle leden ondertekend of goedgekeurd besluit, welke leden alsdan recht hebben te worden opgeroepen tot de algemene vergadering van de vennootschap en deze bij te wonen en daarin te stemmen - of voor zover het rechtspersonen betreft, hun rechtsgeldig gemachtigde vertegenwoordigers - wordt geacht, met inachtneming van de bepalingen van de Wet, rechtsgeldig en van kracht te zijn op dezelfde wijze als was het genomen op een rechtsgeldig bijeengeroepen en gehouden algemene vergadering van de vennootschap. De hierboven bedoelde handtekeningen van de leden kunnen worden gezet op een enkel document of op meerdere documenten, mits elke handtekening wordt gezet onder de tekst van het goedgekeurde besluit.
83. Indien een lid op enigerlei wijze in staat is te communiceren met een of meer andere leden, zodat elk lid dat deelneemt aan deze wijze van communiceren kan horen wat elk van de andere leden zegt, wordt elk lid dat op deze wijze deelneemt aan dergelijke communicatie geacht in persoon aanwezig te zijn op een vergadering met de andere leden die daar op deze wijze aan deelnemen, ongeacht of alle leden die op deze wijze deelnemen zich in dezelfde plaats bevinden. Een vergadering waaraan een of meer leden op de hierboven vermelde wijze deelnemen, wordt voor de toepassing van deze statuten geacht een algemene vergadering van de vennootschap te zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze statuten, en alle bepalingen van deze statuten en van de Wet met betrekking tot algemene vergaderingen van

de vennootschap en het daarin verhandelde zijn van overeenkomstige toepassing op deze vergadering.

## **BESTUURDERS**

84. Tenzij anders bepaald in de wet wordt de vennootschap bestuurd door zes bestuurders, waarvan er drie uitvoerend bestuurder zijn en drie niet-uitvoerend bestuurders . Ten minste twee van de bestuurders dienen onafhankelijk te zijn in de zin van Bijlage II bij de Aanbeveling van de Europese Commissie nr. 2005/162/WE van 15 februari 2005 betreffende de taak van niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders of commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen en betreffende de comités van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen.
85. Een persoon mag niet door de algemene vergadering benoemd worden tot bestuurder zo lang niet aan het bepaalde van artikel 108 van deze statuten is voldaan.
86. Het bestuur stelt van tijd tot tijd, op aanbeveling van de bezoldigingscommissie en met de goedkeuring van de algemene vergadering van de vennootschap, de bezoldiging van de bestuurders vast. Deze bezoldiging wordt geacht op dagelijkse wijze te worden opgebouwd. Alle bestuurders kunnen hun in redelijkheid voor het reizen van en naar en het bijwonen van bestuursvergaderingen of in verband met de zaken van de vennootschap gemaakte reis- en verblijfskosten vergoed krijgen.
87. Een bestuurder hoeft geen geregistreerd houder van aandelen in de vennootschap te zijn om te worden benoemd tot bestuurder, in welk geval hij recht heeft op het ontvangen van oproepingen voor alle algemene vergaderingen van de vennootschap en daarin het woord te voeren.
88. Een bestuurder van de vennootschap kan ook bestuurder of andere functionaris zijn of worden van een andere door de vennootschap opgerichte vennootschap of waarin de vennootschap een aandelen- of ander belang bezit, in welk geval deze bestuurder, tenzij de vennootschap anders bepaalt, alle door hem als bestuurder of functionaris of als belanghebbende van die vennootschap ontvangen bezoldigingen of andere uitkeringen dient te verantwoorden aan de vennootschap.

## **LENINGSBEVOEGDHEID**

89. De bestuurders kunnen alle bevoegdheden van de vennootschap tot het verstrekken van garanties en het aangaan en verstrekken van leningen, op zodanige wijze en tegen die voorwaarden uitoefenen als zij van tijd tot tijd gepast en raadzaam achten en de onderneming en bestaande en toekomstige roerende en onroerende zaken van de vennootschap, waaronder niet volgestort kapitaal, geheel of gedeeltelijk bezwaren of daarop een hypotheek vestigen, alsmede daartoe *debentures*, hypothecaire obligaties, *debenture stocks*, promessen, *notes*, obligaties en andere al dan niet aan toonder betaalbare of aflosbare of opvorderbare effecten uitgeven, hetzij als zodanig hetzij als zekerheid

voor een schuld, aansprakelijkheid of verplichting van de vennootschap of een derde.

90. Deze *debentures*, hypothecaire obligaties, *debenture stocks*, promessen, *notes*, obligaties en andere effecten kunnen worden uitgegeven voor disagio, agio of anderszins en daaraan kunnen zulke rechten ten aanzien van aflossing, afkoop, trekking, uitgifte van aandelen of anderszins worden verbonden als de bestuurders naar eigen oordeel kunnen bepalen.

### **TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURDERS**

91. De bestuurders zijn belast met het bestuur van de vennootschap en kunnen, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, de Wet en elk reglement, voor zover deze niet afwijken van de hiervoor bedoelde bepalingen van deze statuten of van de Wet, als de algemene vergadering van de vennootschap kan vaststellen, alle onkosten die zij bij het behartigen van de belangen en het registreren van de vennootschap voldoen en alle bevoegdheden van de vennootschap uitoefenen, met dien verstande dat geen door de algemene vergadering van de vennootschap vastgesteld reglement een eerder verrichte handeling van de bestuurders kan vernietigen dat geldig zou zijn geweest zonder het bestaan van dat reglement. Onverminderd de bepalingen van dit artikel 91 heeft geen enkel lid van de vennootschap voorrang boven andere leden ten aanzien van door de vennootschap met haar leden en de daaraan verbonden entiteiten uitgevoerde transacties of afgesloten overeenkomsten. De uitvoerend bestuurders dienen voor het aangaan van elke overeenkomst met een aanmerkelijk belang die de vennootschap aangaat met een lid dat ten minste 5% van de totale stemrechten in de vennootschap of met een daaraan verbonden partij bezit de voorafgaande goedkeuring van de niet-uitvoerend bestuurders te verkrijgen. Alvorens hun goedkeuring te verlenen, beoordelen de bestuurders welke gevolgen de transactie zal hebben voor de belangen van de vennootschap. Het voorgaande is niet van toepassing op gebruikelijke transacties en tegen marktconforme voorwaarden tussen de vennootschap en leden van haar groep uitgevoerde transacties als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van de vennootschap.
- 91A Het bestuur machtigt en verleent goedkeuring aan twee gezamenlijk handelende bestuurders om alle door de vennootschap af te sluiten en te ondertekenen documenten, overeenkomsten en andere transacties aan te gaan en te ondertekenen.
92. De bestuurders kunnen van tijd tot tijd een persoon, andere vennootschap, bedrijf of personenvennootschap benoemen, al dan niet op rechtstreekse voordracht van de bestuurders, als gevolmachtigde of procuratiehouder van de vennootschap, voor die doeleinden en met zodanige bevoegdheden, rechten en beslissingsvrijheden (welke niet verder mogen gaan dan wat op grond van deze statuten is toegekend aan of uitgeoefend kan worden door de bestuurders) en voor die termijn en met inachtneming van die voorwaarden als de bestuurders naar eigen inzicht vaststellen, en deze bevoegdheden van de gevolmachtigde kunnen zodanige bepalingen bevatten ter bescherming en ten behoeve van derden die met de gevolmachtigde of procuratiehouder handelen als de bestuurders gepast achten en kunnen de betreffende gevolmachtigde of procuratiehouder

tevens machtigen alle of een deel van de aan hem toegekende bevoegdheden, rechten en beslissingsvrijheden te delegeren.

93. De grond van artikel 36 van de Wet toegekende bevoegdheden waarvoor een officieel zegel is vereist, kunnen door de vennootschap ook in het buitenland worden uitgeoefend, welke bevoegdheden zullen berusten bij de bestuurders.
94. De op grond van artikel 114 tot en met 117 van de Wet toegekende bevoegdheden ten aanzien van het bijhouden van een buitenlands register kunnen worden uitgeoefend door de vennootschap en de bestuurders kunnen (met inachtneming van de bepalingen van die artikelen) ten aanzien van dergelijk register die regels vaststellen en daarvan afwijken als zij gepast achten.
95. Een bestuurder die op enigerlei wijze een direct of indirect belang heeft bij een (voorgenomen) contract met de vennootschap is verplicht de aard van dat belang op te geven aan een bestuursvergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 191 van de Wet.
96. Een bestuurder neemt niet deel aan de stemming met betrekking tot een contract of regeling waarin hij een belang heeft en indien hij dit toch doet, wordt zijn stem niet geteld en wordt hij ook niet geteld bij het vaststellen in hoeverre bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat deze beperkingen niet van toepassing zijn:
  - (a) op een regeling voor het verstrekken van zekerheid of een garantie aan een bestuurder ten aanzien van door hem ten behoeve van de vennootschap betaalde bedragen of aangegane verplichtingen; of
  - (b) op een regeling voor het verstrekken van zekerheid door de vennootschap aan een derde ten aanzien van schulden of verplichtingen van de vennootschap waarvoor de bestuurder persoonlijk geheel of gedeeltelijk de verantwoordelijkheid heeft aanvaard door middel van een borgstelling of vrijwaring of door het verstrekken van zekerheid; of
  - (c) een contract met betrekking tot aandelen of obligaties van de vennootschap dat medeondertekend of onderschreven dient te worden door een bestuurder; of
  - (d) een contract of regeling met een andere vennootschap waarin hij uitsluitend een belang heeft in zijn hoedanigheid als functionaris van de vennootschap of als houder van aandelen of andere effecten,

en deze beperkingen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van de vennootschap worden opgeschort of daarvan worden afgeweken, onder opgaaf van geldige redenen.
97. Elke bestuurder kan, mits dit hem voldoende tijd laat om zijn taken voor de vennootschap op doeltreffende wijze uit te voeren, een andere functie of winstplaats in de vennootschap (uitgezonderd die van accountant) combineren met zijn functie als bestuurder, gedurende

zodanige termijn en tegen zodanige voorwaarden (o.a. ten aanzien van de beloning) als de bestuurders kunnen vaststellen en geen enkele (potentiële) bestuurder wordt als gevolg van zijn functie het recht onthouden om overeenkomsten aan te gaan met de vennootschap ten aanzien van het bekleden van die andere functie of winstplaats, of als leverancier, koper of in een andere hoedanigheid en dergelijk contract, en enig contract of regeling dat of die door of namens de vennootschap wordt aangegaan en waarin een bestuurder op enigerlei wijze een belang bezit, is niet vernietigbaar en een bestuurder die een dergelijk contract afsluit of die een dergelijk belang bezit is geen verantwoording verschuldigd aan de vennootschap voor de door hem uit hoofde van dat contract of die regeling genoten winst als gevolg van het feit dat die bestuurder die functie bekleedt of als gevolg van de daardoor gevestigde vertrouwensrelatie.

98. Elke bestuurder kan, mits dit hem voldoende tijd laat om zijn taken voor de vennootschap op doeltreffende wijze uit te voeren, namens zichzelf of zijn bedrijf op beroepsmatige wijze handelingen verrichten voor de vennootschap, en hij of zijn bedrijf hebben alsdan recht op beloning voor de geleverde diensten als ware hij geen bestuurder, met dien verstande dat het een bestuurder of diens bedrijf niet is toestaat op te treden als accountant van de vennootschap.
99. Alle cheques, promessen, wissels en andere verhandelbare instrumenten en alle ontvangstbewijzen voor bedragen die zijn betaald aan de vennootschap dienen te worden getekend, getrokken, aanvaard, geëndosseerd of anderszins geldig worden gemaakt op zodanige wijze als de bestuurders bij besluit kunnen vaststellen.
100. (A) De bestuurders dragen ervoor zorg dat in het daarvoor bestemde notulenboek aantekening wordt gemaakt van:
  - (a) alle benoemingen van functionarissen door de bestuurders;
  - (b) de namen van de vergadering van de bestuurders en van bestuurscommissies aanwezige bestuurders;
  - (c) alle besluiten en verhandelingen van alle vergaderingen van de vennootschap, of van houders van elke soort aandelen van de vennootschap en van de bestuurders en bestuurscommissies en elke bestuurder die een vergadering van het bestuur of van een bestuurscommissie bijwoont, dient de daarvoor bestemde presentielijst te tekenen.
101. De voornoemde notulen worden, indien ondertekend door de voorzitter van de vergadering of door de voorzitter van de eerstvolgende vergadering van de vennootschap, of van de houders van aandelen van een bepaalde soort in de vennootschap, of van de bestuurders of een commissie, beschouwd als afdoende bewijs van de daarin vermelde feiten.
102. De bestuurders kunnen aan elke persoon of aan de weduwe of nabestaanden daarvan een pensioen, lijfrente of andere uitkering toekennen, inclusief uitkeringen bij overlijden, vanwege door die persoon als bestuurder of uitvoerend bestuurder of in enige andere functie of dienstverband aan de vennootschap verleende diensten, of

indirect als functionaris of werknemer van een dochtermaatschappij van de vennootschap, ongeacht of hij bestuurder is geweest van de vennootschap, en de vennootschap kan dergelijke uitkeringen doen aan een verzekering of trust ten behoeve van die persoon en aan die pensioenen, lijfrentes en uitkeringen rechten verbinden, zonder ervan te worden weerhouden pensioenen, lijfrentes of andere uitkeringen te verlenen, inclusief, inclusief uitkeringen bij overlijden, die geen deel uitmaken van en onverminderd de arbeidsvoorwaarden, als de bestuurders op het moment van pensionering, uitdiensttreding of overlijden van die persoon kunnen vaststellen.

103. (A) Tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan en mits aan de regel ten aanzien van het aantal niet-uitvoerende en onafhankelijke bestuurders is voldaan, is elke bestuurder gerechtigd om door middel van een door hem ondertekende kennisgeving een andere persoon, al dan niet een bestuurder van de vennootschap, aan te wijzen om namens hem te handelen en gedurende een door hem vast te stellen termijn op te treden als zijn plaatsvervanger en deze plaatsvervangend bestuurder is gedurende de termijn van zijn aanstelling als plaatsvervangend bestuurder gerechtigd tot het bijwonen van bestuursvergaderingen en daarin te stemmen en beschikt overigens over alle rechten, bevoegdheden en plichten als de bestuurder die hem heeft benoemd, met dien verstande dat de bestuurder die hem benoemt de benoeming van de plaatsvervangend bestuurder te allen tijde bij schriftelijke kennisgeving kan herroepen en dat bij overlijden of ontstentenis van de bestuurder die hem heeft benoemd of indien deze ophoudt bestuurder te zijn, ongeacht de reden, de benoeming van de plaatsvervangend bestuurder met onmiddellijke ingang wordt beëindigd en niet langer van kracht is. De kennisgeving waarmee de plaatsvervangend bestuurder wordt benoemd of de benoeming wordt herroepen, is van kracht op het moment waarop deze wordt neergelegd ten kantore van de vennootschap of waarop de vennootschap daarvan op een andere door de bestuurders goedgekeurde wijze in kennis is gesteld.

(B) Indien de plaatsvervangend bestuurder reeds een bestuurder van de vennootschap is, bezit hij als plaatsvervangend bestuurder een afzonderlijke stem en wordt hij bij het vaststellen van een quorum afzonderlijk als plaatsvervangend bestuurder geteld.

(C) Elke persoon die optreedt als plaatsvervangend bestuurder wordt beschouwd als functionaris van de vennootschap en is persoonlijk aansprakelijk jegens de vennootschap voor al zijn handelen en nalaten en zijn bezoldiging wordt betaald uit de bezoldiging van de bestuurder die hem heeft benoemd en maakt deel uit van de bezoldiging als de benoemende bestuurder en zijn plaatsvervanger overeen kunnen komen.

#### **DEFUNGEREN VAN BESTUURDERS**

104. Een bestuurder defungeert:

(a) indien hij failliet wordt verklaard of een regeling treft of akkoord bereikt met zijn schuldeisers; of



- (b) indien het hem op grond van het toepasselijk recht of van een beschikking als bedoeld in artikel 180 van de Wet wordt verboden bestuurder te zijn; of
- (c) handelingsonbekwaam wordt verklaard; of
- (d) zijn functie neerlegt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

## **BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS**

- 105. De vennootschap kan van tijd tot tijd bij gewoon besluit het aantal bestuurders uitbreiden of reduceren.
- 106. Met inachtneming van het bepaalde in onderstaand artikel 107, kan een niet-uitvoerend bestuurder niet worden benoemd als lid van het bestuur van de vennootschap voor een termijn langer dan 12 jaar
- 107 Bestuurders die een uitvoerende functie bekleden (uitvoerend bestuurders) kunnen voor onbepaalde tijd als lid van het bestuur worden benoemd.
- 108. Een persoon (inclusief een bestuurder die aftreedt volgens rooster) kan uitsluitend door de algemene vergadering van de vennootschap worden (her)benoemd indien:
  - (a) deze persoon is voorgedragen door het bestuur of een daarvoor door het bestuur ingesteld comité; of
  - (b) indien een gekwalificeerd lid de vennootschap niet minder dan zeven en niet meer dan 42 dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden schriftelijk in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om deze persoon voor (her)benoeming voor te dragen (onder vermelding van de gegevens die, in geval van benoeming, opgenomen zouden moeten worden in het register van bestuurders van de vennootschap), vergezeld van een verklaring van de voorgedragen persoon dat hij bereid is zijn benoeming als bestuurder te aanvaarden. Voor de toepassing van dit artikel 108 betekent een "gekwalificeerd lid" een of meer leden die alleen of gezamenlijk ten minste een zodanig aantal aandelen houden of vertegenwoordigen dat zij in totaal ten minste 5% van het aantal op die aandelen gevestigde stemmen kunnen uitbrengen in een algemene vergadering van de vennootschap.
- 109. Ten minste drie en maximaal 21 dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden, worden alle leden die gerechtigd zijn opgeroepen te worden tot de vergadering in kennis gesteld:
  - (a) van de naam van elke door het bestuur of het comité voorgedragen persoon; en
  - (b) van de naam van elke persoon van wie de vennootschap in kennis is gesteld van het voornemen hem voor te dragen,

voor (her)benoeming als bestuurder tijdens de vergadering. De kennisgeving dient de gegevens van die persoon te vermelden die, in geval van benoeming, opgenomen zouden moeten worden in het register van bestuurders van de vennootschap.

110. De algemene vergadering kan:
- (a) met inachtneming van het bepaalde in artikel 108 hierboven en artikel 177 lid 1 van de Wet, bij gewoon besluit een persoon (die daartoe bereid is) benoemen als bestuurder, hetzij ter vervulling van een vacature hetzij als aanvullend bestuurder (en de termijn vaststellen waarvoor deze persoon wordt benoemd), met dien verstande dat het aantal bestuurders als gevolg van deze benoeming niet meer mag bedragen dan het eventueel in of op grond van deze statuten toegestane maximale aantal; en
  - (b) met inachtneming van het bepaalde in artikel 136 en 178 van de Wet, bij gewoon besluit een bestuurder ontslaan.
111. Onverminderd het bepaalde in artikel 110 hierboven kan het bestuur van tijd tot tijd een persoon (die daartoe bereid is) benoemen als bestuurder ter vervulling van een vacature of als aanvullend bestuurder, met dien verstande dat het aantal bestuurders als gevolg van deze benoeming niet meer mag bedragen dan het eventueel in of op grond van deze statuten toegestane maximale aantal. Elke op grond van of overeenkomstig dit artikel 111 benoemde bestuurder (uitgezonderd een uitvoerend bestuurder) bekleedt deze functie tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering en wordt niet meegeteld bij het vaststellen welke bestuurders op grond het rooster dienen af te treden.
112. Een bestuurder die tijdens een jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap aftreedt (volgens het rooster of anderszins) blijft, tenzij hij wordt herbenoemd op grond van of overeenkomstig het bepaalde in bovenstaand artikel 110, in functie tot de vergadering een andere bestuurder heeft benoemd in zijn plaats, of, indien de vergadering hier niet toe overgaat, tot aan het eind van de vergadering.

### **PROCEDURE VAN DE BESTUURDERS**

113. De bestuurders komen bijeen om geheel naar eigen inzicht zaken af te handelen, de vergadering te verdagen of andere afspraken te maken voor hun vergaderingen. Over alle onderwerpen die tijdens een vergadering ter tafel komen, wordt beslist bij meerderheid van stemmen. Een bestuurder die tevens plaatsvervangend bestuurder of gevolmachtigde van een andere bestuurder is, kan, bij ontstentenis van de bestuurder die hij vertegenwoordigt, in aanvulling op zijn eigen stem, ook de stem uitbrengen van de bestuurder die hij vervangt of vertegenwoordigt. Bij staking van de stemmen heeft de voorzitter een tweede of beslissende stem. Een bestuurder heeft te allen tijde het recht, en de secretaris is op schriftelijk verzoek van een directeur verplicht, een vergadering van de bestuurders bijeen te roepen.
114. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dienen er minimaal drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

115. De in functie zijnde bestuurders kunnen besluiten nemen ongeacht het bestaan van een vacature, met dien verstande dat indien er minder bestuurders in functie zijn dan het in of op grond van deze statuten vastgestelde aantal, de in functie zijnde bestuurders of de enig bestuurder bevoegd zijn of is om zodanig te handelen dat het aantal bestuurders altijd uit dat minimum aantal of een groter aantal bestaat, met inachtneming van het in deze statuten voorgeschreven aantal, of om op te roepen tot een algemene vergadering van de vennootschap, maar niet voor enig ander doeleinde.
116. De bestuurders kunnen uit hun midden een voorzitter van hun vergaderingen aanwijzen en de termijn vaststellen gedurende welke hij deze functie bekleedt. De voorzitter zit alle vergaderingen van de bestuurders voor, met dien verstande dat bij ontstentenis van de voorzitter of indien deze niet binnen vijftien minuten na de vastgestelde aanvangstijd van de vergadering aanwezig is, de bestuurders een van hen aanwijzen als voorzitter van de vergadering.
117. De bestuurders kunnen hun bevoegdheden of een deel daarvan delegeren aan daarvoor ingestelde commissies, bestaande uit een aantal van een of meer bestuurders als zij naar eigen inzicht vaststellen, met dien verstande dat alle commissies ten minste dienen te bestaan uit twee leden (waarvan één onafhankelijk lid) en (ii) voor zover een commissie bestaat uit meer dan twee leden, de meerderheid van de leden dient te bestaan uit onafhankelijke bestuurders. Elke zodanig instelde commissie dient bij het uitoefenen van haar bevoegdheden te handelen naar de daaraan door de bestuurders opgelegde regels.
118. Elke commissie kiest uit haar midden een voorzitter; indien er geen voorzitter is benoemd of deze niet binnen vijf minuten na de vastgestelde aanvangstijd van de vergadering aanwezig is, wijzen de aanwezige leden een van hen aan als voorzitter van de vergadering.
119. De commissies komen bijeen en verdagen hun vergaderingen naar eigen inzicht. Alle onderwerpen die tijdens een vergadering ter tafel komen, worden beslist bij meerderheid van stemmen en bij staking van de stemmen heeft de voorzitter geen tweede of beslissende stem.
120. Alle handelingen verricht tijdens een vergadering van de bestuurders of van een commissie van bestuurders of door een persoon die handelt als bestuurder zijn rechtsgeldig, ongeacht of naderhand wordt vastgesteld dat de benoeming van een bestuurder of handelende persoon niet rechtsgeldig was of dat hij niet of niet langer in functie was, als was die bestuurder of persoon wel rechtsgeldig benoemd of in functie.

**DOOR DE BESTUURDERS SCHRIFTELIJK OF PER TELECOMMUNICATIEMIDDEL GENOMEN BESLUITEN**

- 121 (a) Een schriftelijk door alle bestuurders of hun plaatsverangers per post, e-mail, sms, fax of enig ander communicatiemiddel ondertekend of goedgekeurd besluit wordt geacht rechtsgeldig en van kracht te zijn op dezelfde wijze als was het genomen tijdens een rechtsgeldig opgeroepen en gehouden bestuursvergadering en een dergelijk besluit kan in meerdere exemplaren door een of meer van de hierboven bedoelde personen worden ondertekend of goedgekeurd.

- (b) Voor de toepassing van deze statuten vormt de gelijktijdige verbinding per telefoon of ander communicatiemiddel van een aantal bestuurders dat niet minder bedraagt dan het aantal dat vereist is om een quorum te vormen, ook als een of meer van hen zich buiten de Republiek Cyprus bevinden, een vergadering van de bestuurders en het bepaalde in deze statuten met betrekking tot vergaderingen van de bestuurders zijn op deze vergaderingen van toepassing, mits aan het volgende is voldaan:
- (i) alle bestuurders die op enig moment recht hebben opgeroepen te worden tot de vergadering van de bestuurders, kunnen worden opgeroepen tot een telefonisch of via een ander communicatiemiddel te houden vergadering, en telefonisch of via een ander communicatiemiddel worden verbonden voor het doel van deze vergadering. Oproeping voor deze vergadering vindt telefonisch of via een ander communicatiemiddel plaats;
  - (ii) elke bestuurder die deelneemt aan de vergadering dient elk van de andere bestuurders die deelnemen aan de vergadering te kunnen horen;

de notulen van deze vergadering vormen, voor zover deze door de voorzitter van de vergadering of de secretaris zijn gewaarmerkt als getrouwe notulen, afdoende bewijs van het verhandelde tijdens de vergadering en van het in acht nemen van alle formaliteiten.

(c) de bepalingen van bovenstaand artikel 121(a) en 121(b) zijn van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van commissies van de bestuurders.

### **ALGEMEEN BESTUURDER**

122. De bestuurders kunnen van tijd tot tijd uit hun midden een of meer algemeen bestuurders benoemen, voor een termijn en tegen voorwaarden als zij zelf kunnen vaststellen. Deze benoeming kan, met inachtneming van de bepalingen van een met betrekking tot een specifiek geval afgesloten overeenkomst, worden herroepen. Elke zodanig benoemde bestuurder treedt niet af volgens een op enig moment op grond van deze statuten vastgesteld rooster, met dien verstande dat zijn benoeming automatisch wordt vastgesteld [eindigt?] wanneer hij ophoudt directeur te zijn, ongeacht de reden.
123. Een algemeen bestuurder heeft recht op een door de bestuurder van tijd tot tijd te bepalen bezoldiging (in de vorm van salaris, commissie of winstdeling, of deels op de ene wijze en deels op een andere).
124. De bestuurders kunnen van tijd tot tijd naar eigen inzicht alle of een deel van de door hen uit te oefenen bevoegdheden delegeren of overdragen aan de algemeen bestuurders, met dien verstande dat op het uitoefenen door een algemeen bestuurder van deze bevoegdheden die regels en/of beperkingen van toepassing zijn als de bestuurders van tijd tot tijd

kunnen vaststellen of opleggen en dat deze bevoegdheden te allen tijde kunnen worden herroepen of gewijzigd.

### **SECRETARIS**

125. De secretaris wordt door de bestuurders benoemd, voor een termijn en een bezoldiging en onder die voorwaarden als de bestuurders naar eigen inzicht vaststellen. Indien gewenst kunnen de bestuurders een of meer personen benoemen als adjunct-secretaris. Elke door de bestuurders benoemde secretaris en adjunct-secretaris kan door de bestuurders worden ontslagen.
126. Aan elke bepaling van de Wet of deze statuten die voorschrijft of toestaat dat iets door of ten aanzien van zowel een bestuurder als de secretaris wordt gedaan, wordt niet voldaan wanneer gedaan door of ten aanzien van een en dezelfde persoon die zowel handelt als bestuurder en als, of als vervanger van, de secretaris.

### **ZEGEL**

127. Het bestuur draagt ervoor zorg dat het zegel op een veilige plaats wordt bewaard en dat hij uitsluitend wordt gebruikt onder bevoegdheid van het bestuur of een commissie van het bestuur, en elk instrument waarop het zegel geplaatst dient te worden, dient door een bestuurder of plaatsvervangend bestuurder of door de secretaris te worden ondertekend.
128. De vennootschap kan, in aanvulling op de hierboven bedoelde zegel, beschikken over een officieel zegel, welk dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 36 lid 1 van de Wet en dat gebruikt dient te worden voor de in dat artikel bedoelde doeleinden.

### **VERGADERINGEN IN HET BUITENLAND**

129. Alle vergaderingen van de bestuurders en de (jaarlijkse en buitengewone) algemene vergaderingen van de vennootschap kunnen, onverminderd de op de vennootschap toepasselijke bepalingen van deze statuten, zowel in de Republiek Cyprus als daarbuiten worden gehouden, in elke plaats als waarom de meerderheid van de bestuurders c.q. de leden schriftelijk kunnen verzoeken.

### **DIVIDEND EN RESERVES**

130. De algemene vergadering van de vennootschap kan dividend vaststellen, met dien verstande dat het bedrag aan dividend in geen geval meer mag bedragen dan het door de directeuren voorgestelde bedrag.
131. De bestuurders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in de Wet, van tijd tot tijd een interim dividend uitkeren aan de leden, voor zover dit de bestuurders gerechtvaardigd lijkt op grond van de door de vennootschap gemaakte winst.
132. Dividend wordt uitsluitend uitgekeerd uit de winst.

133. De bestuurders kunnen van het bedrag van de winst van de vennootschap die bedragen inhouden als zij gepast achten en deze toevoegen aan een of meer reserves die, naar eigen inzicht van de bestuurders, bestemd kunnen worden voor elk doel waarvoor de winst van de vennootschap kan worden bestemd en kunnen in afwachting van deze bestemming op dezelfde wijze worden aangewend voor de activiteiten van de vennootschap of worden belegd in die beleggingen - uitgezonderd aandelen van de vennootschap - als de bestuurders naar eigen oordeel gepast kunnen achten. De bestuurders kunnen tevens besluiten de winst niet toe te voegen aan een reserve maar deze in plaats daarvan, indien zij het raadzaam achten om deze niet te verdelen, transporteren.
134. Elk dividend wordt, met inachtneming van de eventuele rechten van personen die gerechtigd zijn tot aandelen waarop bijzondere rechten met betrekking tot dividend zijn gevestigd, vastgesteld en uitgekeerd in verhouding tot de op de aandelen waarover het dividend wordt uitgekeerd gestorte of gecrediteerde bedragen, met dien verstande dat voor de toepassing van dit artikel een bedrag dat in afwachting van een stortingsverzoek als voorschot is gestort of gecrediteerd niet wordt geacht te zijn gestort op het aandeel. Elk dividend wordt toegekend en uitgekeerd in verhouding tot de gedurende de periode of deel daarvan waarop het dividend betrekking heeft op de aandelen gestorte of gecrediteerde bedragen, met dien verstande dat voor zover een aandeel is uitgegeven tegen voorwaarden die bepalen dat het pas in aanmerking komt voor dividend vanaf een bepaalde datum of bij unaniem besluit van alle leden van de vennootschap, dat aandeel pas vanaf die datum in aanmerking komt voor dividend.
- 134A Er wordt geen dividend vastgesteld of uitgekeerd ten aanzien van door de vennootschap zelf gehouden aandelen.
135. De bestuurders kunnen van het aan een lid uit te keren dividend al die bedragen inhouden als dat lid alsdan in verband met de aandelen van de vennootschap verschuldigd is aan de vennootschap, alsmede alle overige bedragen als dat lid alsdan verschuldigd is aan de vennootschap.
136. De algemene vergadering die dividend of een bonus vaststelt, kan bepalen dat de uitkering van dat dividend of die bonus geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in specifieke activa van de vennootschap en in het bijzonder, maar zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, door het toekennen van volgestorte aandelen in of obligaties uitgegeven door een andere vennootschap of op een of meer van deze manieren, aan welk besluit de bestuurders uitvoering dienen te geven en voor zover problemen ontstaan ten aanzien van dergelijke uitkeringen, kunnen de bestuurders deze oplossen op de wijze als zij gepast achten en met name door het uitgeven van een bewijs van een fractie van een aandeel en de waarde van de uitkering van die specifieke activa of enig deel daarvan vaststellen en bepalen dat betaling aan de leden plaats zal vinden in contanten tegen de op die wijze vastgestelde waarde, teneinde de rechten van alle leden met elkaar in overeenstemming te brengen en kunnen deze specifieke activa toekennen aan die begunstigden als de bestuurders gewent achten en in zijn algemeen alle regelingen treffen voor de toekenning, aanvaarding en verkoop van dergelijke specifieke activa of bewijzen die

een deel van een aandelenbezit of fracties van aandelen vertegenwoordigen of enig deel daarvan als zij gepast achten.

137. De bestuurders kunnen, met de goedkeuring van de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap, in verband met een door de jaarlijkse algemene vergadering goedgekeurd dividend of waarvoor aan de jaarlijkse algemene vergadering een voorstel tot goedkeuring is gedaan, of op enig moment voorafgaand aan de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering (mits er sprake is van een voldoende aantal niet-uitgegeven gewone aandelen in de vennootschap voor dat doel) besluiten en aankondigen - voorafgaand aan of gelijktijdig met hun aankondiging van het betreffende dividend en alle op de winst van de vennootschap betrekking hebbende informatie over het corresponderende boekjaar of deel daarvan - dat de leden de mogelijkheid hebben in plaats van uitkering van dividend (of een deel daarvan) extra volledig volgestorte gecrediteerde gewone aandelen in de vennootschap kunnen ontvangen. In elk der gevallen zijn de volgende bepalingen van toepassing.
- (a) De basis van dergelijke toekenning wordt zodanig vastgesteld door de bestuurders dat de waarde van de extra gewone aandelen (vastgesteld door verwijzing naar de alsdan toepasselijke gemiddelde gewogen prijs van het aandeel) (en inclusief eventuele fracties van de aanspraken) die in plaats van de uitkering van dividend worden toegekend zoveel mogelijk gelijk zal zijn aan het nettobedrag van het dividend, met andere woorden na aftrek van alle wettelijk voorgeschreven belastingen en premies. Voor de toepassing hiervan betekent de "gemiddelde gewogen prijs" van een gewoon aandeel het gemiddelde van de inkoop- en verkoopkoers van het aandeel op de effectenbeurs van Warschau aan het einde van de eerste vijf werkdagen gedurende welke het gewone aandeel ex dividend worden verhandeld, min 5 procent (5%), of zoals de bestuurders van tijd tot tijd kunnen bepalen. Een ander met dien verstande dat de bestuurders gerechtigd zijn de basis voor de toekenning van deze aandelen te wijzigen.
  - (b) De bestuurders stellen alle leden van deze mogelijkheid in kennis en stellen gelijktijdig daarmee of op een later tijdstip een formulier beschikbaar waarop de leden hun keuze kunnen aangeven ten aanzien van de te volgen procedure, en stellen de plaats en uiterste datum vast waarop deze ingevulde en ondertekende formulieren geretourneerd dienen te worden.
  - (c) Het dividend (of dat deel ervan met betrekking waartoe een optie wordt uitgeoefend) wordt niet uitgekeerd met betrekking tot de gewone aandelen ten aanzien waarvan deze optie niet wordt uitgeoefend (de "gekozen aandelen"), en in plaats van uitkering worden aan de gekozen aandelen extra gewone aandelen toegekend, met inachtneming van de hiervoor bedoelde toekenningsmethode, en de bestuurders zullen voor dit doeleinde die bedragen kapitaliseren als worden toegevoegd aan de reserves van de vennootschap of die een agio vertegenwoordigen die voor dit doeleinde is geïnd bij de uitgifte van aandelen in de vennootschap of die is afgeleid van de niet-uitgekeerde winst van de vennootschap, een en ander naar

eigen oordeel van de bestuurders, en die gelijk zal zijn aan het totale nominale bedrag van de extra gewone aandelen die op deze basis worden toegekend en die van gelijke toepassing zal zijn op de volledige uitkering van het corresponderende aantal niet-uitgegeven gewone aandelen dat aan het betreffende lid wordt toegekend met betrekking tot de gekozen aandelen, zoals hierboven uiteengezet.

- (d) Aan de toe te kennen extra gewone aandelen zijn dezelfde rechten verbonden als aan de volledig geplaatste gewone aandelen in de vennootschap die zijn uitgegeven, behoudens ten aanzien van het delen in het corresponderende dividend (of de mogelijkheid om dit in plaats daarvan te herbeleggen in aandelen).
  - (e) De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die zij voor het uitvoeren van de hierboven bedoelde kapitalisatie noodzakelijk of gewenst achten en de bestuurders zijn volledig bevoegd die wijzigingen aan te brengen als zij gepast achten ten aanzien van fracties van rechten op de toegekende aandelen.
138. Onverminderd de in dit opzicht door de Poolse centrale effectenbewaarinstelling vastgestelde regels, kan elk op de aandelen betrekking hebbend dividend, en elke rente of andere bedragen die zijn verschuldigd, in contanten worden uitgekeerd door elektronische overboeking naar de rekening van of per cheque of warrant verzonden aan het in het geregistreerde adres van de houder of, ingeval sprake is van een gemeenschap, naar de rekening of aan het adres van de eerstgenoemde houder in het ledenregister of aan die persoon en aan die rekening of dat adres als de houder of gezamenlijk houders schriftelijk kunnen opgeven. Elke zodanige elektronische overboeking vindt plaats, en elke zodanige cheque of warrant wordt betaalbaar gesteld, aan de persoon aan wie het is overgemaakt of verzonden. Voor zover sprake is van twee of meer gezamenlijke houders, kan elk van hen de ontvangst van het dividend, de bonussen of andere uitkeringen met betrekking tot de door de gemeenschap gehouden aandelen bevestigen. Elke zodanige elektronische overboeking vindt plaats aan, en elke zodanige cheque of warrant wordt verzonden voor risico van, de daarin vermelde persoon die daarop recht heeft.
139. Niet opgeëist dividend kan door de bestuurders worden belegd of anderszins aangewend ten behoeve van de vennootschap totdat het wordt opgeëist. De vennootschap hoeft geen rente uit te keren over dividend.
140. De bestuurders kunnen besluiten dat dividend dat niet binnen tien jaar na de datum van vaststelling is opgeëist, vervalt en niet langer door de vennootschap verschuldigd is, in welk geval het onherroepelijk toekomt aan de vennootschap.

### **JAARREKENING**

141. De bestuurders dragen ervoor zorg dat een deugdelijke boekhouding wordt bijgehouden van:



- (a) alle door de vennootschap ontvangen en uitgegeven bedragen en alle zaken waarop de inkomsten en uitgaven betrekking hebben;
- (b) alle door de vennootschap verkochte en aangeschafte goederen; en
- (c) de activa en passiva van de vennootschap.

De vennootschap wordt geacht geen deugdelijke boekhouding bij te houden indien de boeken die noodzakelijk zijn om een getrouw beeld te geven van de financiële toestand van de vennootschap en een toelichting te geven op de door haar uitgevoerde transacties niet zijn bijgehouden.

- 142. De boeken worden bewaard ten kantore van de vennootschap dan wel, met inachtneming van het bepaalde in artikel 141 lid 3 van de Wet, op zodanig andere locatie of locaties als de bestuurders gepast achten en dienen te allen tijde door de bestuurders ingezien te kunnen worden.
- 143. De bestuurders kunnen van tijd tot tijd bepalen of en in hoeverre en op welk moment en onder welke voorwaarden of regels de boekhouding van de vennootschap, of een deel daarvan, ter inzage moet worden gelegd aan de leden die geen bestuurders zijn, en geen enkel lid (dat geen bestuurder is) is gerechtigd de boekhouding of administratie van de vennootschap in te zien, anders dan zoals voorgeschreven door de Wet of waarvoor de bestuurders of de algemene vergadering toestemming hebben verleend.
- 144. De bestuurders dienen van tijd tot tijd, overeenkomstig het bepaalde in de Wet, zorg dragen voor het opstellen van de winst-en-verliesrekening, een balans, de geconsolideerde jaarrekening (indien van toepassing) en die verslagen als de Wet voorschrijft en deze voor te leggen aan de algemene vergadering.
- 145. Uiterlijk eenentwintig dagen voor de dag van de vergadering dient aan elk lid en aan elke houder van obligaties van de vennootschap en aan elke persoon die geregistreerd staat als bedoeld in artikel 31 van deze statuten kosteloos hetzij op papier hetzij in elektronische vorm een afschrift ter beschikking te worden gesteld van elke balans (vergezeld van de door de Wet voorgeschreven stukken) die aan de algemene vergadering wordt voorgelegd, alsmede een afschrift van de accountantsverklaring.

#### **BESTEMMING VAN DE WINST**

- 146. De algemene vergadering van de vennootschap kan, op voorstel van de bestuurders, besluiten dat het wenselijk is een deel van het bedrag dat op enig moment deel uitmaakt van de reserves van de vennootschap of dat is opgenomen in de winst-en-verliesrekening of anderszins beschikbaar is voor uitkering te gelde te maken en dit bedrag ter beschikking te stellen, in dezelfde verhouding, aan de leden die daartoe gerechtigd zouden zijn indien dit bedrag werd uitgekeerd bij wijze van dividend, met dien verstande dat het bedrag niet wordt uitgekeerd in contanten maar wordt aangewend ter volstorting van nog niet volgestorte aandelen die worden gehouden door de betreffende leden of voor het volledig volstorten van ongeplaatste, door de vennootschap

toe te delen en te verdelen aandelen of obligaties van de vennootschap en gecrediteerd als zijnde volledig volgestort aan en onder de betreffende leden in de hiervoor bedoelde verhouding of gedeeltelijk op de ene manier en gedeeltelijk op de andere, aan welk besluit door de bestuurders volledig uitvoering dient te worden gegeven:

Een en ander met dien verstande dat voor de strekking van dit artikel een agioreserve en een *capital redemption* reserve uitsluitend mogen worden toegepast voor het volstorten van ongeplaatste aandelen die uitgegeven moeten worden aan leden van de vennootschap in de vorm van volledig volgestorte bonusaandelen.

147. Telkens wanneer een besluit als hierboven bedoeld wordt genomen, dragen de bestuurders ervoor zorg dat de daarbij gekapitaliseerde onverdeelde winst beschikbaar wordt gesteld en aangewend, en dat alle eventuele volledig volgestorte aandelen of obligaties worden toegekend, en verrichten zij in zijn algemeen alle handelingen en dingen nodig om hieraan uitvoering te geven, waarbij de bestuurders volledig bevoegd zijn bij de uitgifte van bewijzen van fracties van aandelen of uitkering in contanten of anderszins alle voorzieningen te treffen als zij gepast achten ten aanzien van de aandelen of obligaties die in fracties uitkeerbaar worden en om elk persoon te machtigen om namens de op grond daarvan gerechtigde leden een overeenkomst aan te gaan met de vennootschap waarin de respectievelijke toekenning aan hen van alle extra aandelen of obligaties waarop zij recht kunnen hebben als gevolg van deze kapitalisatie worden gecrediteerd als volledig volgestort of (waar van toepassing) voor het volstorten door de vennootschap namens hen, door het aanwenden hiervoor van hun respectievelijke aandeel in de te kapitaliseren winst, van de bedragen, of enig deel daarvan, die nog niet zijn gestort op hun bestaande aandelen, en elke op grond van deze bevoegdheid afgesloten overeenkomst heeft werking jegens en is bindend voor alle leden.

### **ACCOUNTANTSCONTROLE**

148. Accountants worden benoemd en hun taken worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 153 tot en met 155 van de Wet.

### **KENNISGEVINGEN**

149. Kennisgevingen door de vennootschap aan leden kunnen worden gedaan door persoonlijke overhandiging of verzending per post, e-mail, fax of andere vorm van verzending van schriftelijke stukken aan hem of aan zijn in het ledenregister vermelde adres, of aan het elektronisch adres of faxnummer dat hij voor dit doel heeft opgegeven aan de vennootschap. Voor zover een kennisgeving wordt verzonden per post, wordt deze geacht rechtsgeldig te zijn gedaan door verzending van een correct geadresseerde en gefrankeerde brief met daarin de kennisgeving, welke in het geval het een oproeping voor een algemene vergadering of bestuursvergadering betreft 72 uur na verzending expireert en in elk ander geval wordt geacht te zijn ontvangen op het moment waarop het door de postrijen in de normale bedrijfsvoering besteld zou moeten zijn. Voor zover verzending plaats vindt per e-mail of fax, wordt de kennisgeving geacht te zijn gedaan door verzending van de fax of e-mail aan het juiste nummer of e-mailadres en te zijn

ontvangen op de eerstvolgende werkdag van de vennootschap na verzending.

150. De vennootschap kan een kennisgeving doen aan gezamenlijke houders van een aandeel door deze te verzenden aan de eerstgenoemde persoon van de gemeenschap in het ledenregister.
151. De vennootschap kan een kennisgeving doen aan de personen die gerechtigd zijn tot aan aandeel wegens het overlijden of faillissement van een lid door het per voorgefrankeerde post te verzenden of op zodanig andere wijze waarop de kennisgeving kan worden gedaan als bedoeld in bovenstaand artikel 149, persoonlijk aan die persoon geadresseerd, of via de vertegenwoordigers van de overledene, of de curator van de boedel, of vergelijkbare personen, op het adres - in de Republiek Cyprus of daarbuiten - dat voor dit doeleinde is opgegeven door de personen die hebben verklaard daarop recht te hebben, of (tot het moment waarop dit adres is opgegeven) door het verzenden van de kennisgeving op de wijze waarop dit zou zijn geschied in geval er geen sprake was geweest van overlijden of faillissement.
152. Oproepingen tot algemene vergaderingen vinden plaats op enig van de hiervoor omschreven wijze aan:
  - (a) elk lid uitgezonderd die leden die (niet beschikkend over een adres in de Republiek Cyprus) geen adres in of buiten de Republiek Cyprus aan de vennootschap hebben opgegeven waaraan kennisgevingen verzonden kunnen worden;
  - (b) elk persoon op wie het eigendom van een aandeel overgaat vanwege het feit dat hij een rechtsgeldig bevoegde persoonlijke vertegenwoordiger of curator is van een lid indien dat lid, als hij niet was overleden of failliet verklaard, recht zou hebben een oproeping tot de vergadering te ontvangen; en
  - (c) de accountant en de bestuurders van de vennootschap.

Een en ander met dien verstande dat het onopzettelijk niet versturen van een oproep aan, of het niet ontvangen van een oproep voor een vergadering door een persoon of personen die daartoe gerechtigd zijn, niet leidt tot nietigheid van de tijdens de betreffende vergadering genomen besluiten.

Geen enkele andere persoon heeft recht op het ontvangen van een oproeping tot de algemene vergadering.

## **ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE**

153. (a) De bestuurders kunnen die regelingen treffen of regels vaststellen als zij geheel naar eigen inzicht op enig moment gepast achten ten aanzien van het verzenden van kennisgevingen, mededelingen en andere stukken door of aan de vennootschap via een elektronisch communicatiemiddel en overigens met als doel het uitvoeren en/of aanvullen van de bepalingen van dit artikel ten aanzien van elektronische communicatiemiddelen, welke regelingen en regels (waar van toepassing) dezelfde rechtskracht zullen hebben als waren zij opgenomen in dit artikel.

(b) Voor zover de vennootschap in een oproeping voor een vergadering een elektronisch adres opgeeft, wordt zij geacht te hebben aanvaard dat elk document en alle informatie met betrekking tot de vergadering op elektronische wijze verzonden kan worden aan dat adres (met inachtneming van de in de kennisgeving vermelde voorwaarden en beperkingen). Voor zover de vennootschap een elektronisch adres opgeeft (i) in een door de vennootschap met betrekking tot een vergadering verzonden volmachtformulier of (ii) in een formulier voor het benoemen van een gevolmachtigde, wordt zij geacht te hebben aanvaard dat elk document en alle informatie met betrekking tot de volmachten voor de vergadering op elektronische wijze verzonden kunnen worden aan dat adres (met inachtneming van de in de kennisgeving vermelde voorwaarden en beperkingen).

(c) Voor de toepassing van dit artikel geldt dat tot de stukken die betrekking hebben op volmachten behoren (i) de aanwijzing van een gevolmachtigde voor een vergadering, (ii) elk stuk vereist om de geldigheid van, of anderszins verband houdend met, de aanwijzing van de gevolmachtigde vast te stellen en (iii) elke kennisgeving van herroeping van de volmacht.

(d) In dit artikel 153 betekent:

“elektronisch adres” elk adres of nummer dat wordt gebruikt voor het op elektronische wijze verzenden of ontvangen van stukken of informatie;

“stuk” de op enigerlei wijze vastgelegde informatie; en

omvatten verwijzingen naar het verstrekken van een stuk tevens het doorsturen, indienen, registreren, verzenden, produceren of neerleggen of (in geval van een kennisgeving) het doen daarvan.

(e) Onverminderd de overige bepalingen van deze statuten wordt elke kennisgeving of ander stuk dat door de vennootschap aan een persoon dient te worden gedaan of verzonden, beschouwd als zijnde gedaan of verzonden indien de vennootschap de kennisgeving of het stuk publiceert op de website van de vennootschap en wordt de op deze wijze bekendgemaakte kennisgeving of stuk beschouwd als zijnde gedaan of verzonden op het moment waarop hij voor het eerst op de website van de vennootschap is gepubliceerd.

(f) Niets in dit artikel 153 maakt het verhandelde tijdens een vergadering ongeldig voor zover de kennisgeving of ander stuk slechts voor een deel van, maar niet voor de gehele periode als bedoeld in bovenstaand artikel 49 is gepubliceerd en het niet publiceren van de kennisgeving of ander stuk, gedurende de gehele periode volledig is toe te rekenen aan omstandigheden die de vennootschap in redelijkheid niet had kunnen vermijden of voorkomen.

## **ONTBINDING**

154. In geval van ontbinding van de vennootschap kan de vereffenaar, op grond van een buitengewoon besluit van de vennootschap en met inachtneming van de voorschriften van de Wet, het eventueel resterende saldo van de activa van de vennootschap onder de leden

verdelen in contanten of in natura (al dan niet bestaande uit bezittingen van dezelfde soort) en voor dat doel aan de te verdelen bezittingen die waarde toekennen als zij gepast acht en vaststellen hoe de verdeling plaatsvindt onder de leden of verschillende soorten van leden. De vereffenaar kan, op grond van datzelfde besluit, de activa of een deel daarvan onder zich houden ten behoeve van de begunstigden als de vereffenaar, op grond van genoemd besluit, nodig acht, met dien verstande dat geen enkel lid zal worden verplicht aandelen of andere effecten te aanvaarden waarop enige verplichting rust.

## **VRIJWARING**

155. De bestuurders, uitvoerend bestuurders, managers, agenten, accountants, secretaris en andere functionarissen of werknemers op enig moment van de vennootschap en de eventuele trustee's die handelen in verband met de onderneming van de vennootschap en hun rechtsopvolgers en executeurs, worden gevrijwaard tegen en uit de activa en winst van de vennootschap schadeloos gesteld voor alle acties, onkosten, heffingen, verliezen, schadevergoedingen en kosten die elk van hen en hun rechtsopvolgers of executeurs hebben gemaakt of geleden of kunnen maken of lijden als gevolg van een contract dat zij zijn aangegaan of een handeling die zij hebben verricht of van medewerking die zij hebben verleend of nagelaten in de uitvoering van hun taken of vermeende taken als onderdeel van hun functie of trusts, uitgezonderd die (indien van toepassing) welke zij kunnen lijden of maken als gevolg van hun eigen opzettelijk handelen, nalatigheid of niet handelen en geen van hen is verantwoordelijk voor de handelingen, ontvangst, nalatigheid of niet handelen van de anderen of vanwege het feit dat hij heeft meegewerkt aan de ontvangst in verband met de naleving, of voor bankiers of andere personen aan wie gelden die toebehoren tot de vennootschap zijn of zullen worden toevertrouwd of gestort voor bewaring of voor bankiers, financiers of andere personen in wier handen gelden of andere activa van de vennootschap terecht kunnen komen, of voor de ontoereikendheid of onvolkomenheid of tekortkoming in het eigendomsrecht van de vennootschap van een effect waardoor aan de vennootschap toekomende bedragen worden belegd of vervreemd, of voor enig verlies, tegenspoed of schade als gevolg van een van de hierboven genoemde oorzaken, of die zich kunnen voordoen in de uitvoering van of in verband met hun respectievelijke functies, uitgezonderd die het gevolg zijn van hun eigen opzettelijk handelen of nalaten.
156. Het bestuur kan, voor zover toegestaan op grond van de Wet, voor of ten behoeve van elke persoon die op enig moment een functie bekleedt of heeft bekleed een verzekering afsluiten en in stand houden in verband met de aansprakelijkheid van deze persoon of door hem gemaakte kosten met betrekking tot de vennootschap of een dochtermaatschappij van de vennootschap of derden in verband met een handeling of nalaten in het kader van de feitelijke of vermeende nakoming van de taken door de betreffende functionaris of anderszins in verband met het bekleden van de betreffende functie.