

Concept



KIENHUIS HOVING

ADVOCATEN EN NOTARISSEN

Postbus 109 7500 AC Enschede

Pantheon 25 7521 PR Enschede

Tel: (053) 480 42 00 Fax: (053) 480 42 99

JT/RHTK/201950863-2020.5005

~~4 februari~~11 september 2020

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

FC TWENTE '65 B.V.

Heden, •[passeerdatum],
verscheen voor mij, mr. Jacobine Marga Alice Tinselboer, notaris te Enschede:

•

De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

FC Twente '65 B.V., met zetel te Enschede, kantoorhoudende Colosseum 65, 7521 PP Enschede (handelsregister nummer 08089456), hierna: de Vennootschap, heeft besloten:

- tot wijziging van de statuten van de Vennootschap; en
- tot machtiging van de comparante om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Van deze besluiten blijkt uit een stuk, dat aan deze akte wordt gehecht (bijlage). De statuten van de Vennootschap zijn laatst gewijzigd bij akte, op zeventien april tweeduizend negentien verleden voor mr. J.M.A. Tinselboer, notaris te Enschede. Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparante de statuten van de Vennootschap hierbij algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

Artikel 1. Definities en interpretatie

- 1.1 In deze Statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
- "**Aanbieder**" heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 18.3;
 - "**Aandeel**" betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap, daaronder begrepen zowel ieder Aandeel A, ieder Aandeel B, ieder Aandeel C als ieder Aandeel D, tenzij uit de context anders blijkt;
 - "**Aandeel A**" betekent een aandeel A in het kapitaal van de Vennootschap;
 - "**Aandeel B**" betekent een aandeel B in het kapitaal van de Vennootschap;
 - "**Aandeel C**" betekent een aandeel C in het kapitaal van de Vennootschap;
 - "**Aandeel D**" betekent een aandeel D in het kapitaal van de Vennootschap, zijnde een stemrechtloos aandeel;
 - "**Aandeelhouder**" betekent een houder van een of meer Aandelen;
 - "**Accountant**" betekent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants

samenwerken;

"Agioreserve A" betekent de door de Vennootschap ten behoeve van de houders van Aandelen A aangehouden agioreserve A;

"Agioreserve B" betekent de door de Vennootschap ten behoeve van de houders van Aandelen B aangehouden agioreserve B;

"Agioreserve C" betekent de door de Vennootschap ten behoeve van de houders van Aandelen C aangehouden agioreserve C;

"Agioreserve D" betekent de door de Vennootschap ten behoeve van de houders van Aandelen D aangehouden agioreserve D;

"Algemene Vergadering" betekent het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd door de Aandeelhouders, dan wel een bijeenkomst van Aandeelhouders;

"Bestuur" betekent het bestuur van de Vennootschap;

"Bestuurder" betekent een bestuurder van de Vennootschap;

"Bestuursverslag" betekent het bestuursverslag bedoeld in artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek;

"Commissaris" betekent een commissaris van de Vennootschap, daaronder begrepen zowel de Commissaris A als iedere Commissaris B, tenzij uit de context anders blijkt;

"Commissaris A" betekent de commissaris A van de Vennootschap;

"Commissaris B" betekent een commissaris B van de Vennootschap;

"Dochtermaatschappij" betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

"Gegadigden" heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 17.6;

"Groep" betekent een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;

"Jaarrekening" betekent de jaarrekening bedoeld in artikel 2:361 van het Burgerlijk Wetboek;

"KNVB" betekent de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond;

"Licentiecommissie Betaald Voetbal" betekent de licentiecommissie betaald voetbal van de KNVB;

"Raad van Commissarissen" betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap;

"Statuten" betekent deze statuten;

"UEFA" betekent de Union des Associations Européennes de Football;

"Vennootschap" betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt geregeerd door deze Statuten;

"Vergadering A" betekent het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd door de houders van Aandelen A, dan wel een bijeenkomst van houders van Aandelen A;

"Vergadering B" betekent het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd door de houders van Aandelen B, dan wel een bijeenkomst van houders van Aandelen B;

"Vergadering C" betekent het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd door de houders van Aandelen C, dan wel een bijeenkomst van houders van Aandelen C;

"Vergadering D" betekent het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd door de houders van Aandelen D, dan wel een bijeenkomst van houders van Aandelen D;

"Vergaderrecht" betekent het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren;

"Verzoeker" heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 17.3;

"Vruchtgebruiker" betekent een houder van een recht van vruchtgebruik op een of meer Aandelen.

- 1.2 In deze Statuten betreffen verwijzingen naar Artikelen verwijzingen naar artikelen van deze Statuten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2. Naam en zetel

2.1 De Vennootschap is genaamd: FC Twente '65 B.V.

2.2 De Vennootschap heeft haar zetel te Enschede.

Artikel 3. Doel

3.1 Het doel van de Vennootschap is:

- (a) het doen beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen en het deelnemen aan door de KNVB of door de KNVB erkende organisaties al dan niet in competitieverband georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen, in het bijzonder de competitie betaald voetbal;
- (b) het verrichten van commerciële en financiële activiteiten welke op enige wijze verwant zijn aan het bovenstaande of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
- (c) het zijn van lid van de KNVB en het in stand houden van dat lidmaatschap door het naleven van de verplichtingen die op grond van het lidmaatschap voortvloeien uit de statuten, reglementen en besluiten van de KNVB in het algemeen en betreffende de sectie betaald voetbal in het bijzonder, alsmede door eenieder die namens de Vennootschap als voetballer uitkomt of anderszins namens de Vennootschap betrokken is bij voetbalwedstrijden die onder verantwoordelijkheid van de KNVB worden gespeeld, dan wel bij de Vennootschap een al dan niet betaalde functie bekleden, te verplichten lid te zijn van de KNVB;
- (d) het deelnemen in, het voeren van beheer over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, niet zijnde een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie;
- (e) het beleggen van vermogen en het beheren en exploiteren van registergoederen, intellectuele eigendom en andere goederen;
- (f) het verrichten van overige handelingen op economisch, financieel of commercieel gebied,

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3.2 De Vennootschap mag zekerheid stellen, garanties geven en zich op andere wijze verbinden voor eigen schulden en verplichtingen en voor die van anderen.

3.3 De Vennootschap mag geen financiële bijdrage leveren aan een andere houder van een licentie van de KNVB of UEFA die groter is dan tien procent (10%) van de

begroting van die andere houder van een licentie van de KNVB of UEFA, exclusief de kosten voor uitgeleende spelers.

Artikel 4. Kapitaal en Aandelen

- 4.1 Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in een of meer van de volgende Aandelen:
- (a) Aandelen A met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00) elk;
 - (b) Aandelen B met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00) elk;
 - (c) Aandelen C met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00) elk;
 - (d) Aandelen D met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00) elk, zijnde stemrechtloze aandelen.
- 4.2 De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de Aandelen A vanaf A1, de Aandelen B vanaf B1, Aandelen C vanaf C1 en de Aandelen D vanaf D1.
- 4.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 4.4 Ten minste één Aandeel A, Aandeel B of Aandeel C wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen.

Artikel 5. Kwaliteitseis voor Aandeelhouders en verplichtingen van Aandeelhouders (en vruchtgebruikers met stemrecht en pandhouders met stemrecht)

- 5.1 Aandeelhouder (dan wel een vruchtgebruiker met stemrecht dan wel een pandhouder met stemrecht) mogen niet zijn:
- (a) natuurlijke personen die direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaaathouder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) of op andere wijze aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan de Vennootschap, die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd;
 - (b) rechtspersonen, indien daarin natuurlijke personen middellijk of onmiddellijk zeggenschap en/of een belang hebben, welke natuurlijke personen direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaaathouder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) of op andere wijze aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan de Vennootschap, die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd;
 - (c) rechtspersonen die direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaaathouder of commissaris aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan de Vennootschap zijn verbonden of anderszins aan een deze betaaldvoetbalorganisatie zijn gelieerd;
 - (d) natuurlijke personen of rechtspersonen die niet op eerste verzoek van het Bestuur de navolgende verklaringen hebben overgelegd:
 - (i) een positieve verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen en/of een positieve verklaring omtrent het gedrag rechtspersonen (of een daarmee in het buitenland verkregen vergelijkbare verklaring) waarbij in ieder geval gescreend is op de navolgende functieaspecten: informatie, geld, zakelijke

- transacties en aansturen organisatie; en
- (ii) een schriftelijke en door de desbetreffende natuurlijke persoon of rechtspersoon ondertekende verklaring die inhoudt dat de desbetreffende natuurlijke persoon of rechtspersoon:
 - (A) nimmer vanwege het plegen van een misdrijf is veroordeeld tot een gevangenisstraf, een vrijheidsontnemende maatregel, het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf, een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd heeft gekregen, een transactieaanbod heeft aanvaard en/of een strafbeschikking opgelegd heeft gekregen;
 - (B) ten tijde van het afgeven van de verklaring niet vanwege het plegen van een misdrijf is onderworpen aan strafvervolging; en
 - (C) nooit verantwoordelijk is geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen),

welke verklaringen als genoemd onder (i) en (ii) dienen te worden overgelegd ten aanzien van:

- (1) de desbetreffende aandeelhouder, vruchtgebruiker met stemrecht en/of pandhouder met stemrecht;
- (2) de natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect als (middellijk) aandeelhouder, directielid, bestuurder of toezichthouder, zeggenschap uitoefenen (in voornoemde aandeelhouder, vruchtgebruiker met stemrecht en/of pandhouder met stemrecht) of diens middellijke aandeelhouders, tot en met de uiteindelijke moedermaatschappij; en
- (3) de natuurlijke persoon die middellijk of onmiddellijk en al dan niet krachtens overeenkomst de meerderheid van het stemrecht in de uiteindelijke moedermaatschappij (van de desbetreffende aandeelhouder, vruchtgebruiker met stemrecht en/of pandhouder met stemrecht) kan uitoefenen, dan wel de natuurlijke personen die krachtens onderlinge regeling tot samenwerking de meerderheid van het stemrecht in deze uiteindelijke moedermaatschappij kunnen uitoefenen met een of meer anderen.

5.2 Zolang een Aandeelhouder niet aan de in Artikel 5.1 gestelde eis voldoet, is van de Aandeelhouder het stemrecht, het Vergaderrecht en het recht op uitkeringen opgeschort, met dien verstande dat indien geen van de Aandeelhouders aan die

eis voldoet, zij niettemin bevoegd zijn het stemrecht en het Vergaderrecht uit te oefenen omtrent:

- (a) een voorstel tot wijziging van deze Statuten waarbij de in Artikel 5.1 gestelde eis wordt verwijderd uit deze Statuten; of
 - (b) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, benoeming van vereffenaars of vaststelling van de beloning van de vereffenaars.
- 5.3 Indien een Aandeelhouder overeenkomstig Artikel 18.2 gehouden is al zijn Aandelen aan te bieden en over te dragen op de grond dat hij niet of niet langer aan de in Artikel 5.1 gestelde eis voldoet en er niet voor alle aangeboden Aandelen gegadigden zijn of er in het geheel geen gegadigden zijn dan wel de Aandeelhouder van de verplichting tot aanbidding en overdracht is ontheven, is de Aandeelhouder onherroepelijk van de in Artikel 5.1 gestelde eis ontheven en vervalt ten aanzien van hem de opschorting van rechten als bedoeld in Artikel 5.2.
- 5.4 De Artikelen 5.1 tot en met 5.3 laten onverlet de bevoegdheid van de Vennootschap tot het verkrijgen en houden van Aandelen met inachtneming van het daaromtrent in de wet en deze Statuten bepaalde.
- 5.5 Indien een Aandeelhouder niet of niet langer aan de in Artikel 5.1 gestelde eis voldoet, zal het Bestuur hiervan kennis geven aan de Licentiecommissie Betaald Voetbal, waarbij namens de Vennootschap zal worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen teneinde eventuele ongewenste effecten te ondervangen van het niet of niet langer voldoen aan de in Artikel 5.1 gestelde eis.
- 5.6 Iedere Aandeelhouder is verplicht jegens de andere Aandeelhouders en de Vennootschap tot naleving van de regels en voorschriften van de KNVB en de UEFA die van tijd tot tijd op de Aandeelhouders dan wel de Vennootschap van toepassing zijn.

Artikel 6. Goedkeuring Licentiecommissie Betaald Voetbal

- 6.1 Iedere overdracht van Aandelen, uitgifte van Aandelen en besluit tot inkoop van Aandelen ten gevolge waarvan een middellijk of onmiddellijk Aandeelhouder middellijk of onmiddellijk:
- (a) vijftientwintig procent (25%) of meer van de uitstaande Aandelen;
 - (b) vijftientwintig procent (25%) of meer van het aantal stemrechten dat op de uitstaande Aandelen kan worden uitgebracht; en/of
 - (c) het recht tot benoeming van vijftientwintig procent (25%) of meer van het aantal Bestuurders,
- zal verkrijgen, heeft een goedkeurend besluit van het Bestuur¹, welk besluit van het Bestuur de goedkeuring heeft van de Raad van Commissarissen. Het Bestuur zal slechts besluiten tot het verlenen van de goedkeuring met voorafgaande goedkeuring van de Licentiecommissie Betaald Voetbal.
- 6.2 Een middellijk of onmiddellijk Aandeelhouder dan wel vruchtgebruiker met stemrecht dan wel pandhouder met stemrecht die anders dan ten gevolge van

¹ Deze bepaling is overeenkomstig de richtlijn waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder (hierna "Richtlijn") (Kwaliteitseis nr. 3). Op verzoek hebben wij tevens de goedkeuring RvC opgenomen. Let wel: een besluit tot uitgifte aandelen is een aandeelhoudersbesluit

een door de Licentiecommissie Betaald Voetbal goedgekeurde transactie middellijk of onmiddellijk:

- (a) vijftwintig procent (25%) of meer van de uitstaande Aandelen;
- (b) vijftwintig procent (25%) of meer van het aantal stemrechten dat op de uitstaande Aandelen kan worden uitgebracht; en/of
- (c) het recht tot benoeming van vijftwintig procent (25%) of meer van het aantal Bestuurders,

heeft verkregen, dient een zodanig aantal Aandelen te vervreemden of andere passende maatregelen te treffen dat zijn bezit aan Aandelen, stemrechten respectievelijk benoemingsrechten worden teruggebracht tot minder dan vijftwintig procent (25%), behoudens ontheffing door het Bestuur, welk besluit van het Bestuur de goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen². Het Bestuur zal slechts besluiten tot het verlenen van ontheffing met voorafgaande goedkeuring van de Licentiecommissie Betaald Voetbal. Het voorgaande geldt eveneens voor de middellijk of onmiddellijk Aandeelhouder die zijn Aandelen heeft verkregen onder algemene titel. Onder het middellijk verkrijgen van Aandelen worden mede verstaan het cumuleren van zeggenschap door middel van groepsstructuren waartoe de Aandeelhouder behoort en/of het aangaan of bestaan van een aandeelhoudersovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt omtrent de uitoefening van het stemrecht, en wel voor de nominale waarde van het (middellijk dan wel onmiddellijk) bezit aan Aandelen van de bij de desbetreffende overeenkomst betrokken middellijk of onmiddellijk Aandeelhouders.

- 6.3 Indien en zolang de Licentiecommissie Betaald Voetbal geen goedkeuring heeft verleend kan de desbetreffende overdracht, uitgifte of inkoop geen doorgang vinden. Indien een belang als in dit Artikel 6 omschreven op andere wijze is verkregen door een middellijk of onmiddellijk Aandeelhouder zonder voorafgaande goedkeuring van de Licentiecommissie Betaald Voetbal, is de betrokken Aandeelhouder verplicht een zodanig aantal Aandelen aan te bieden en te vervreemden met overeenkomstige toepassing van Artikel 18, dan wel andere passende maatregelen te treffen, opdat het belang in de Vennootschap wordt teruggebracht tot minder dan vijftwintig procent (25%).
- 6.4 Zolang een Aandeelhouder niet aan de in Artikel 6.3 bedoelde verplichting voldoet, is van de Aandeelhouder het stemrecht, het Vergaderrecht en het recht op uitkeringen opgeschort, behoudens ontheffing van het Bestuur. Het Bestuur zal slechts besluiten tot het verlenen van ontheffing met voorafgaande goedkeuring van de Licentiecommissie Betaald Voetbal.

Artikel 7. Uitgifte van Aandelen

- 7.1 Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven aan natuurlijke personen en rechtspersonen die aan de in Artikel 5.1 gestelde eis voldoen.
- 7.2 De Vennootschap kan slechts Aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen. Het besluit tot uitgifte van Aandelen A behoeft de goedkeuring van de Vergadering A.

² Overeenkomstig Richtlijn. Goedkeuring RvC toegevoegd

- 7.3 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vastgesteld.
- 7.4 De Artikelen 7.1 tot en met 7.3 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 7.5 Voor de uitgifte van Aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 7.6 Elke voorgenomen uitgifte van Aandelen zal worden gemeld aan de Licentiecommissie Betaald Voetbal, waarbij namens de Vennootschap zal worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen teneinde eventuele ongewenste effecten van de uitgifte te ondervangen.

Artikel 8. Voorkeursrecht bij uitgifte van Aandelen

- 8.1 Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere houder van Aandelen van dezelfde soort als de uit te geven Aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen van die soort, onverminderd artikel 2:206a lid 1 tweede zin van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.2 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering.
Het besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven Aandelen A behoeft de goedkeuring van de Vergadering A.
Het besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven Aandelen B behoeft de goedkeuring van de Vergadering B.
Het besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven Aandelen C behoeft de goedkeuring van de Vergadering C.
Het besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven Aandelen D behoeft de goedkeuring van de Vergadering D.³
- 8.3 De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in een schriftelijke mededeling aan alle Aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres. Aan de eis van schriftelijkheid van de mededeling wordt voldaan indien de mededeling elektronisch is vastgelegd.
- 8.4 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier (4) weken na de dag van de verzending van de aankondiging.
- 8.5 Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk overdraagbaar.
- 8.6 De Artikelen 8.1 tot en met 8.5 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

Artikel 9. Storting op Aandelen

- 9.1 Bij het nemen van Aandelen moet daarop het gehele nominale bedrag worden

³ De een voorgenomen uitgifte kan door de vergadering D als kleine aandeelhouder niet worden tegengehouden. Ons inziens zou voor het uitsluiten van voorkeursrechten nog wel een goedkeuring benodigd moeten zijn door de betreffende soort die wordt uitgegeven.

gestort.

- 9.2 Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 9.3 Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de Aandelen luidt, kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.

Artikel 10. Verkrijging van Aandelen door de Vennootschap

- 10.1 Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap, onverminderd Artikel 4.4. De Vennootschap mag slechts volgestorte Aandelen verkrijgen.
Het besluit tot verkrijging van Aandelen door de Vennootschap behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering alsmede de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 10.2 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden of indien het Bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 10.3 De Artikelen 10.1 en 10.2 gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 10.4 Indien certificaten van Aandelen zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van de Artikelen 10.1 tot en met 10.3 met Aandelen gelijkgesteld.
- 10.5 Op het vervreemden van Aandelen door de Vennootschap zijn de Artikelen 5 en 6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Kapitaalvermindering

- 11.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.
- 11.3 Vermindering van het nominale bedrag van Aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle Aandelen of uitsluitend op alle Aandelen A, alle Aandelen B ~~of~~ alle Aandelen C of alle Aandelen D geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders. Het besluit tot vermindering van het nominale bedrag van Aandelen A zonder terugbetaling behoeft de goedkeuring van de Vergadering A. Het besluit tot vermindering van het nominale bedrag van Aandelen B zonder terugbetaling behoeft de goedkeuring van de Vergadering B. Het besluit tot vermindering van het nominale bedrag van Aandelen C zonder terugbetaling behoeft de goedkeuring van de Vergadering C. Het besluit tot vermindering van het nominale bedrag van Aandelen D zonder

- terugbetaling behoeft de goedkeuring van de Vergadering D.⁴
- 11.4 Een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de Aandelen moet naar evenredigheid op alle Aandelen of uitsluitend op alle Aandelen A, alle Aandelen B, alle Aandelen C of alle Aandelen D. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
- Het besluit tot vermindering van het nominale bedrag van Aandelen A met terugbetaling behoeft de goedkeuring van de Vergadering A.
- Het besluit tot vermindering van het nominale bedrag van Aandelen B met terugbetaling behoeft de goedkeuring van de Vergadering B.
- Het besluit tot vermindering van het nominale bedrag van Aandelen C met terugbetaling behoeft de goedkeuring van de Vergadering C.
- Het besluit tot vermindering van het nominale bedrag van Aandelen D met terugbetaling behoeft de goedkeuring van de Vergadering D.
- 11.5 De oproeping tot een vergadering waarin een in dit Artikel 11 genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. De Artikelen 47.2 en 47.3 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 11.6 Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen is Artikel 46.2 van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling op Aandelen is slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen

- 12.1 Op Aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
- 12.2 Het aan de Aandelen A, Aandelen B en Aandelen C verbonden stemrecht kan niet aan de Vruchtgebruiker worden toegekend.
- 12.3 De Vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden.
- 12.4 Op Aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

Artikel 13. Certificaten van Aandelen

Aan certificaten van Aandelen is geen Vergaderrecht verbonden.

Artikel 14. Register van aandeelhouders

- 14.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van het aantal en de soort van de door hen gehouden Aandelen, de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder Aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van Vruchtgebruikers, met vermelding van de datum waarop zij het recht van vruchtgebruik hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de Aandelen verbonden rechten hun toekomen.
- 14.2 Iedere Aandeelhouder en Vruchtgebruiker verschaft aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens.
- 14.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 14.4 Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder en een

⁴ Het lijkt reëel om per soort hiervoor een goedkeuringsrecht te creëren (en niet alleen voor A)

Vruchtgebruiker om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een Aandeel. Rust op het Aandeel een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel dat de Aandeelhouder het aan dat Aandeel verbonden stemrecht heeft en dat de Vruchtgebruiker noch de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden noch het Vergaderrecht toekomt.

- 14.5 Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Aandeelhouders.

Artikel 15. Gemeenschap

Indien Aandelen tot een gemeenschap – daaronder niet begrepen een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap – behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen daartoe schriftelijk aangewezen persoon tegenover de Vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen, mits eenstemmig, bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd. Aan de eis van schriftelijkheid van de aanwijzing wordt voldaan indien de aanwijzing elektronisch is vastgelegd.

Artikel 16. Levering van Aandelen

- 16.1 Voor de levering van Aandelen of van een vruchtgebruik op Aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een vruchtgebruik op Aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 16.2 Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan de Aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend, of de akte aan haar is betekend, dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, alles overeenkomstig de artikelen 2:196a en 2:196b van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17. Beperking omtrent overdraagbaarheid van aandelen. Goedkeuring⁵

- 17.1 Een Aandeelhouder kan een of meer van zijn Aandelen slechts overdragen nadat de Algemene Vergadering die overdracht heeft goedgekeurd zoals hierna in dit artikel is bepaald.
- 17.2 Goedkeuring is niet vereist indien de overdracht geschiedt binnen drie maanden na toestemming van alle mede-Aandeelhouders blijkende uit een schriftelijke kennisgeving of een elektronisch vastgelegd bericht.
- 17.3 De Aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna in dit artikel aangeduid met "**de verzoeker**" - richt zijn verzoek tot goedkeuring aan het Bestuur, onder opgaaf van de persoon of personen aan wie, de prijs waarvoor en het aantal Aandelen dat de verzoeker voornemens is over te dragen.
- 17.4 Het Bestuur roept daarna een Algemene Vergadering bijeen, te houden binnen

⁵ Conform verzoek hebben wij de goedkeuring verlegd van het Bestuur naar de Algemene Vergadering en hebben wij de regeling vereenvoudigd. Doordat de goedkeuring van het bestuur is verplaatst naar de AVA, is een aanvullende goedkeuring van de RvC ons inziens hier niet te adviseren: het gaat om aandelenbelang. De aandeelhouder dient te voldoen aan kwaliteitseisen.

twee maanden nadat het verzoek is ontvangen.

- 17.5 Indien de goedkeuring niet wordt verleend, dient de Algemene Vergadering gelijktijdig met de weigering een of meer gegadigde(n) op te geven, die bereid is (zijn) al de Aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te kopen.

De Vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde gelden.

Bij de aanwijzing van de gegadigden hebben:

- de mede-aandeelhouders die aandelen houden van dezelfde soort een primair recht van voorkeur in verhouding tot de aantallen aandelen van deze soort die zij reeds houden; en
- vervolgens hebben de mede-Aandeelhouders recht van voorkeur in verhouding tot de aantallen Aandelen die zij reeds houden,

zulks voorzover de Algemene Vergadering niet besluit andere gegadigden aan te wijzen of een andere verhouding vast te stellen.

Een Aandeelhouder die zich op grond van Artikel 18 tot aanbieding is gehouden, kan zolang op hem een aanbiedingsplicht rust niet als gegadigde gelden.

- 17.6 De prijs waarvoor de aangeboden Aandelen kunnen worden gekocht, wordt door de verzoeker en de gegadigde(n) in onderling overleg vastgesteld.

Voor het geval de verzoeker en de gegadigde(n) geen overeenstemming over de prijs bereiken, wordt de prijs vastgesteld door een Register Valuator, op verzoek van de meest gerede partij.

De Register Valuator heeft jegens de Vennootschap recht op alle door hem/haar gewenste inlichtingen.

De Register Valuator geeft de vastgestelde prijs op aan het Bestuur, die deze terstond meedeelt aan de verzoeker en de gegadigde(n).

De kosten van de prijsvaststelling zijn voor rekening van de Vennootschap, tenzij de Register Valuator anders bepaalt.

- 17.7 De verzoeker is bevoegd zijn verzoek in te trekken gedurende een maand nadat hem definitief bekend is, aan wie en tegen welke prijs hij al de Aandelen die hij wil overdragen kan verkopen.

- 17.8 De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:

- a. indien de Algemene Vergadering de goedkeuring heeft geweigerd, zonder gelijktijdig daarbij te voldoen aan het bepaalde in 17.5 van dit artikel genoemde;
- b. indien de Algemene Vergadering niet binnen vier maanden nadat het verzoek is gedaan, heeft beslist.

- 17.9 De overdracht dient plaats te hebben binnen drie maanden na de datum waarop de goedkeuring is verleend, of binnen drie maanden na de datum waarop vaststaat dat de goedkeuring geacht wordt te zijn verleend.

- 17.10 Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden schriftelijk of door middel van een elektronisch vastgelegd bericht.

- 17.11 Het in dit Artikel 17 blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

Artikel 18. Verplichte aanbieding van Aandelen

- 18.1 In elk van de volgende gevallen is een Aandeelhouder verplicht zijn Aandelen

over te dragen:

- indien een Aandeelhouder overlijdt;
- indien een gemeenschap van goederen waartoe Aandelen behoren wordt ontbonden. Deze verplichting geldt ingeval van ontbinding van een gemeenschap van goederen niet, indien en voorzover die Aandelen binnen twee jaren daarna zijn toebedeeld aan de persoon van wiens zijde zij in de gemeenschap zijn gevallen;
- indien een Aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden, bij fusie of splitsing verdwijnt en in dat geval de Aandelen ten gevolge van die fusie of splitsing worden verkregen door een rechtspersoon met andere aandeelhouders of leden dan die van de verdwenen Aandeelhouder-rechtspersoon;
- bij faillissement, surseance van betaling van een Aandeelhouder of toelating tot de schuldsanering natuurlijke personen van die Aandeelhouder;
- in geval van ondercuratelestelling van een Aandeelhouder en van instelling van een bewind door de rechter over diens Aandelen in de vennootschap;
- ingeval sprake is van een andere omstandigheid op grond waarvan een Aandeelhouder het vrije beheer over zijn aandelen verliest;
- indien een Aandeelhouder niet of niet langer aan de in Artikel 5.1 gestelde eis voldoet zonder dat hij daarvan overeenkomstig Artikel 5.3 is ontheven.

18.2 Ingeval volgens dit Artikel 18 een verplichting tot overdracht van Aandelen bestaat is het bepaalde in Artikel 17 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de overdrager niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken.

18.3 Zodra vaststaat, dat aandelen op grond van het bepaalde in Artikel 18.1 moeten worden overgedragen, dienen zij die tot die overdracht verplicht zijn, daarvan binnen een maand mededeling te doen aan het Bestuur, onder opgaaf van het aantal Aandelen.

De Algemene Vergadering dient dan een of meer gegadigde(n) op te geven, die bereid is (zijn) al de betreffende Aandelen tegen contante betaling te kopen.

18.4 Zolang een Aandeelhouder zijn verplichting tot overdracht van Aandelen volgens dit Artikel 18 niet nakomt, is zijn stemrecht, zijn vergaderrecht en zijn recht op uitkeringen opgeschort.

18.5 Indien een Aandeelhouder niet binnen een termijn van zes maanden zijn verplichting tot overdracht van zijn Aandelen is nagekomen, is de Vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd die Aandelen met inachtneming van het bepaalde in dit artikel over te dragen. Het Bestuur kan ten aanzien van iedere verplichting afzonderlijk besluiten de termijn te verlengen met ten hoogste twaalf maanden.

18.6 Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie alle Aandelen van de Aandeelhouder met inachtneming van het bepaalde in dit artikel kunnen worden overgedragen, is de Aandeelhouder onherroepelijk van zijn verplichting tot overdracht ontheven en ontbreekt de volmacht.

Artikel 19. Kennisgeving Licentiecommissie Betaald Voetbal

Het Bestuur zal van elke voorgenomen overdracht van Aandelen kennis geven aan de

Licentiecommissie Betaald Voetbal, waarbij namens de Vennootschap zal worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen teneinde eventuele ongewenste effecten van de overdracht te ondervangen.

Artikel 20. Bestuur

- 20.1 Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal Bestuurders.
- 20.2 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen Bestuurder zijn.
- 20.3 Bestuurders mogen niet zijn:
- (a) natuurlijke personen die direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaa houder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) of op andere wijze aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan de Vennootschap, die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd;
 - (b) rechtspersonen, indien daarin natuurlijke personen middellijk of onmiddellijk zeggenschap en/of een belang hebben, welke natuurlijke personen direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaa houder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) of op andere wijze aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan de Vennootschap, die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd;
 - (c) rechtspersonen die direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaa houder of commissaris aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan de Vennootschap zijn verbonden of anderszins aan een deze betaaldvoetbalorganisatie zijn gelieerd;
 - (d) natuurlijke personen en rechtspersonen voor wie een rechterlijk bestuursverbod geldt in binnen- of buitenland, gedurende de duur van dat verbod;
 - (e) natuurlijke personen en rechtspersonen van wie in de laatste tien jaar bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vast komen te staan dat het faillissement van een rechtspersoon (in binnen- of buitenland) aan hem of haar te wijten is;
 - (f) natuurlijke personen en rechtspersonen die direct of indirect bestuurder of toezichthouder zijn van een rechtspersoon die meer dan de helft van de Aandelen houdt.
- 20.4 In geval een Bestuurder niet langer aan de in Artikel 20.3 gestelde eis voldoet, treedt hij van rechtswege af en zal het Bestuur hiervan kennis geven aan de Licentiecommissie Betaald Voetbal, waarbij namens de Vennootschap zal worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen teneinde eventuele ongewenste effecten te ondervangen van het niet of niet langer voldoen aan de in Artikel 20.3 gestelde eis.
- 20.5 Onverminderd Artikel 20.3, dient het Bestuur te bestaan uit:
- (a) natuurlijke personen of rechtspersonen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de Vennootschap;
 - (b) natuurlijke personen of rechtspersonen die direct noch indirect zijn

gelieerd aan een partij die financiering verstrekt aan de Vennootschap. Onder het verstrekken van financiering in de zin van dit Artikel 20.5 wordt niet verstaan het verstrekken van een sponsorbijdrage ter grootte van één procent (1%) of minder van de netto-omzet van de Vennootschap over het desbetreffende seizoen.

- 20.6 Indien niet of niet langer wordt voldaan aan het vereiste van Artikel 20.5, nemen het Bestuur en de Algemene Vergadering onverwijld de nodige maatregelen opdat wederom aan dat vereiste wordt voldaan.

Artikel 21. Benoeming, schorsing en ontslag van Bestuurders

- 21.1 Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan een Bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan. De schorsing of het ontslag door de Algemene Vergadering geschiedt op voorstel van de Raad van Commissarissen of nadat de Raad van Commissarissen advies heeft uitgebracht over het voorstel tot schorsing of ontslag. De Raad van Commissarissen is te allen tijde zelf bevoegd een Bestuurder te schorsen.
- 21.2 De benoeming van Bestuurders geschiedt uit een bindende voordracht, op te maken door de Raad van Commissarissen. De voordracht wordt vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin de benoeming onderwerp van behandeling zal zijn. De Algemene Vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 21.3 Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen.
- 21.4 Is geen voordracht opgemaakt, dan is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming. Besluit de Algemene Vergadering aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan wordt aan de Raad van Commissarissen de gelegenheid geboden om nogmaals een bindende voordracht op te maken. Besluit de Algemene Vergadering aan de hernieuwde opgemaakte voordracht wederom het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming.⁶
- 21.5 Indien hetzij de Algemene Vergadering hetzij de Raad van Commissarissen een Bestuurder heeft geschorst, moet de Algemene Vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.

⁶ In verband met een ontvangen opmerking van Barbara Fransen:

De wet schrijft in artikel 2:243 BW het volgende voor:

1. *Bij de statuten kan worden bepaald dat de benoeming door de algemene vergadering geschiedt uit een voordracht.*

2. *De algemene vergadering kan echter aan zodanige voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen [zie ook artikel 21.2 van deze statuten].*

De afa kan altijd uiteindelijk de bestuurder benoemen, dit is niet 'weg te schrijven'. We hebben nu wel nog een extra 'rondje' ingevoegd.

Artikel 22. Bezoldiging van Bestuurders

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van Bestuurders worden door de Raad van Commissarissen vastgesteld.

Artikel 23. Taak, taakverdeling en besluitvorming van het Bestuur

- 23.1 Behoudens beperkingen volgens deze Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Bestuurders oefenen hun taak onafhankelijk en zonder last of ruggespraak uit.
- 23.2 Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die het Bestuur betreffen. De vaststelling, alsmede de wijziging of opheffing van het reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 23.3 Het Bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak iedere Bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 23.4 Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder dit wenselijk oordeelt.
- 23.5 Een Bestuurder kan zich ter vergadering slechts door één (1) andere Bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 23.6 Iedere Bestuurder kan door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, mits alle aan de vergadering deelnemende Bestuurders elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan. Een op deze wijze deelnemende Bestuurder wordt geacht ter vergadering aanwezig te zijn.
- 23.7 Iedere Bestuurder heeft één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 23.8 In het geval een of meer Bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, zijn zij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. In het geval alle Bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. Bij ontbreken van alle Commissarissen of indien het besluit ingevolge Artikel 31.8 niet door de Raad van Commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
- 23.9 Besluitvorming van het Bestuur kan buiten vergadering geschieden, mits alle Bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. Op de besluitvorming van het Bestuur buiten vergadering zijn de Artikelen 23.7 en 23.8 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 24. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur

- 24.1 De volgende besluiten van het Bestuur zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering:
 - (a) het wezenlijk wijzigen van de handelsnaam van de Vennootschap;

- (b) een wezenlijke wijziging van de kernactiviteiten van de Vennootschap;
- (c) een wezenlijke wijziging van het FC Twente logo of de FC Twente clubkleuren;
- (d) het wijzigen van de kleuren van de shirts waarin wordt gespeeld;
- (e) alle besluiten die een directe invloed hebben op het lidmaatschap van de KNVB of die de licentie in gevaar kunnen brengen;
- (f) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde.

Voor de besluiten genoemd onder (a), (b), (e) en (f) geldt dat deze besluiten door de Algemene Vergadering worden genomen met ten minste tachtig/eenhonderdste (80/100) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

- 24.2 Alvorens het Bestuur een besluit als bedoeld in Artikel 24.1 ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorlegt, vraagt het Bestuur de Raad van Commissarissen te adviseren over het voorgenomen besluit. Vervolgens legt het Bestuur het voorgenomen besluit tezamen met het advies van de Raad van Commissarissen voor aan de Algemene Vergadering.
- 24.3 De volgende besluiten van het Bestuur zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen:
- (a) het verrichten van rechtshandelingen waarvan het belang of de waarde voor de Vennootschap een door de Raad van Commissarissen vastgesteld en schriftelijk aan het Bestuur medegedeeld bedrag te boven gaat of waardoor de Vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden;
 - (b) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot nemen en geven van registergoederen;
 - (c) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige samenwerking;
 - (d) het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming, waaronder het verwerven, vervreemden van aandelen krachtens welke titel dan ook, het fuseren met een andere rechtspersoon alsmede het oprichten van een andere rechtspersoon;
 - (e) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook;
 - (f) het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen;
 - (g) het uitbreiden van de onderneming van de Vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf;
 - (h) het overdragen of, anders dan voor korte tijd, sluiten van het door de Vennootschap uitgeoefende bedrijf of een deel daarvan;
 - (i) het doen van een voorstel voor uitkeringen ten laste van de agioreserves of andere reserves of bestemming van de winst;
 - (j) het ter leen verstrekken van gelden boven een door de Raad van

Commissarissen vastgesteld en schriftelijk aan het Bestuur medegedeeld bedrag, alsmede het ter leen opnemen van gelden boven een door de Raad van Commissarissen vastgesteld en schriftelijk aan het Bestuur medegedeeld bedrag, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de Vennootschap verleend krediet dat door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd;

- (k) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Vennootschap een krediet wordt verleend;
- (l) het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid, garantiestellingen, borgtochten;
- (m) het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;
- (n) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten waarvan het belang of de waarde voor de Vennootschap een door de Raad van Commissarissen vastgesteld en schriftelijk aan het Bestuur medegedeeld bedrag te boven gaat;
- (o) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden;
- (p) voor zover het niet reeds personen betreft die statutair benoemd worden, het aanstellen van de technisch directeur, de financieel directeur, de operationeel directeur alsmede de hoofdtrainer van de selectie van het eerste elftal;
- (q) het contracteren van spelers met een bruto jaarsalaris van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) (inclusief tekengelden, vakantiegeld, bonussen en/of andere vergoedingen) of hoger;
- (r) het treffen van pensioenregelingen die niet uit een bestaande regeling voortvloeien;
- (rs) het vaststellen van risicobeheersings- en controlesystemen.

24.4 De Raad van Commissarissen kan besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring onderwerpen, onverminderd Artikel 24.3. Zulke besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur worden medegedeeld. Aan de eis van schriftelijkheid van de mededeling wordt voldaan indien de mededeling elektronisch is vastgelegd.

24.5 Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering dan wel de Raad van Commissarissen zijn tevens onderworpen de besluiten van het Bestuur tot het verlenen van de goedkeuring op een besluit van een orgaan van een Dochtermaatschappij van de Vennootschap, indien zulk een besluit op grond van de Artikel 24.1 aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering dan wel op grond van de Artikelen 24.3 en 24.4 aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zou zijn onderworpen indien het een besluit van het Bestuur zou zijn.

24.6 Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering of de Raad van Commissarissen op een besluit als bedoeld in de Artikelen 24.1 en 24.3 tot en met 24.5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of Bestuurders niet aan.

- 24.7 De volgende voornemens dienen gemeld te worden aan de Licentiecommissie Betaald Voetbal:
- (a) een voornemen te besluiten samen te gaan met een andere rechtspersoon anders dan krachtens juridische fusie of splitsing;
 - (b) een voornemen te besluiten tot eigen aanvraag van surseance van betaling voor de Vennootschap;
 - (c) een voornemen te besluiten tot eigen aanvraag van faillissement van de Vennootschap.

Bij de melding zal namens de Vennootschap worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen teneinde eventuele ongewenste effecten van het besluit te ondervangen.

Artikel 25. Vertegenwoordiging

- 25.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt, behalve aan het Bestuur, slechts toe aan twee (2) Bestuurders gezamenlijk.
- 25.2 Het Bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteld. De titel van zodanige functionarissen wordt door het Bestuur vastgesteld. Op de in dit Artikel 25.2 bedoelde functionarissen, is het bepaalde in Artikelen 20.3 tot en met 20.6 (kwaliteitseisen) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 26. Ontstentenis of belet van Bestuurders

- 26.1 In geval van ontstentenis of belet van een of meer Bestuurders zijn de overblijvende Bestuurders of is de enig overblijvende Bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders of de enige Bestuurder is de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de Raad van Commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke Bestuurders aan te wijzen. Indien niet op de in voorgaande zin bepaalde wijze in het bestuur kan worden voorzien, is de persoon of zijn de personen die de Algemene Vergadering daartoe heeft aangewezen of zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. In geval van ontstentenis van alle Bestuurders of de enige Bestuurder nemen de in de vorige zin bedoelde personen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
- 26.2 Onder belet als bedoeld in Artikel 26.1 wordt verstaan: belet in de zin van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen:
- (a) ziekte of herstel van ziekte waardoor de Bestuurder gedurende een redelijke termijn zijn normale taak niet kan uitoefenen;
 - (b) onbereikbaarheid zonder dat gedurende een redelijke termijn de mogelijkheid van contact tussen de Bestuurder en de Vennootschap bestaat;
 - (c) de situatie dat de Bestuurder heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde termijn.
- Indien een situatie als bedoeld onder (a) en (b) zich voordoet, kan de Algemene Vergadering besluiten omtrent de duur van de termijn.
- 26.3 Op de in Artikel 26.1 bedoelde personen die tijdelijk met het bestuur van de

Vennootschap zijn belast, is het bepaalde in Artikelen 20.3 tot en met 20.6 (kwaliteitseisen) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 27. Raad van Commissarissen

- 27.1 De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat uit één Commissaris A en een of meer Commissarissen B. Het aantal Commissarissen B wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld.
- 27.2 Slechts natuurlijke personen kunnen Commissaris zijn.
- 27.3 Commissarissen mogen niet zijn:
- (a) natuurlijke personen die direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) of op andere wijze aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan de Vennootschap, die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd;
 - (b) natuurlijke personen voor wie een rechterlijk bestuursverbod geldt in binnen- of buitenland, gedurende de duur van dat verbod;
 - (c) natuurlijke personen van wie in de laatste tien (10) jaar bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vast komen te staan dat het faillissement van een rechtspersoon (in binnen- of buitenland) aan hem of haar te wijten is.
- 27.4 In geval een Commissaris niet langer aan de in Artikel 27.3 gestelde eis voldoet, treedt hij van rechtswege af en zal het Bestuur hiervan kennis geven aan de Licentiecommissie Betaald Voetbal, waarbij namens de Vennootschap zal worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen teneinde eventuele ongewenste effecten te ondervangen van het niet of niet langer voldoen aan de in Artikel 27.3 gestelde eis.
- 27.5 Onverminderd Artikel 27.3, dient de Raad van Commissarissen in meerderheid te bestaan uit:
- (a) natuurlijke personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de Vennootschap;
 - (b) natuurlijke personen die direct noch indirect zijn gelieerd aan een partij die financiering verstrekt aan de Vennootschap.
- Tot de bedoelde meerderheid van Commissarissen behoort in alle gevallen de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- Onder het verstrekken van financiering in de zin van dit Artikel 27.5 wordt niet verstaan het verstrekken van een sponsorbijdrage ter grootte van één procent (1%) of minder van de netto-omzet van de Vennootschap over het desbetreffende seizoen.
- 27.6 Indien niet of niet langer wordt voldaan aan het vereiste van Artikel 27.5, nemen de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering onverwijld de nodige maatregelen opdat wederom aan dat vereiste wordt voldaan.

Artikel 28. Benoeming, schorsing en ontslag van Commissarissen

- 28.1 Commissarissen worden benoemd door de Algemene vergadering. De Algemene Vergadering kan een Commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan. De schorsing of het ontslag geschiedt op voorstel van de Raad van Commissarissen

- of nadat de Raad van Commissarissen advies heeft uitgebracht over het voorstel tot schorsing of ontslag.
- 28.2 De benoeming van de Commissaris A geschiedt uit een bindende voordracht van de Vergadering A, welke voordracht dient te worden opgemaakt binnen drie (3) maanden na vrijvallen vacature. De voordracht wordt vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin de benoeming onderwerp van behandeling zal zijn. De Algemene Vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.⁷
- 28.3 Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen.
- 28.4 Is geen of geen tijdige voordracht opgemaakt ~~of besluit~~, dan is de Algemene Vergadering vrij in de benoeming van de Commissaris A. Besluit de Algemene Vergadering aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de Vergadering A wederom bevoegd een bindende voordracht te doen binnen één maand nadat de Algemene Vergadering het besluit heeft genomen om het bindende karakter aan de voordracht te ontnemen.
- Is alsdan wederom geen of geen tijdige voordracht opgemaakt dan is de Algemene Vergadering alsnog vrij in de benoeming van de Commissaris A. Besluit de Algemene Vergadering vrij in wederom aan de benoeming van de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de Vergadering A opnieuw bevoegd een bindende voordracht te doen binnen één maand nadat de Algemene Vergadering het besluit heeft genomen om het bindende karakter aan de voordracht wederom te ontnemen.
- Voornoemde kan zich blijven herhalen totdat een Commissaris A is benoemd.
- 28.5 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een Commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het aantal door hem gehouden Aandelen en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde Groep behoren, kan met de aanduiding van die Groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als Commissaris heeft vervuld.
- 28.6 Indien de Algemene Vergadering een Commissaris heeft geschorst, moet de Algemene Vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
- 28.7 Een Commissaris treedt af volgens een door de Raad van Commissarissen vast te

⁷ Het is op grond van de wet niet mogelijk 'meer dan de helft' te wijzigen in 'twee derden van het geplaatste kapitaal'. Artikel 2:243 leden 2 en 5 BW jo. artikel 2:252 lid 2 BW

stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een Commissaris tegen zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een Commissaris treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering na afloop van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredende Commissaris kan eenmaal worden herbenoemd.

- 28.8 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn samenstelling vast, waarbij aandacht is voor diversiteit en draagvlak uit groeperingen die van belang zijn voor de Vennootschap.

Artikel 29. Bezoldiging van Commissarissen

De Algemene Vergadering kan aan de Commissarissen een bezoldiging en kostenvergoeding toekennen.

Artikel 30. Taak, taakverdeling en werkwijze van de Raad van Commissarissen

- 30.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Commissarissen oefenen hun taak onafhankelijk uit en vertegenwoordigen geen belangen van derden. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.⁸
- 30.2 De Raad van Commissarissen stelt een reglement vast waarin de onderwerpen worden geregeld die de Raad van Commissarissen betreffen.
- 30.3 De Raad van Commissarissen kan commissies instellen die het voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De Raad van Commissarissen bepaalt de samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van de commissies, al dan niet bij reglement.
- 30.4 De Raad van Commissarissen kent in ieder geval de volgende commissies, bestaande uit een of meer Commissarissen:
- (a) een auditcommissie;
 - (b) een selectie- en benoemings-, en beloningscommissie.
- De Raad van Commissarissen stelt voor elk van deze commissies een reglement vast. Het reglement regelt de samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van de commissies.
- 30.5 De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De Raad van Commissarissen benoemt tevens, al dan niet uit zijn midden, een secretaris.

⁸ Dit is wet: artikel 2:251 lid 2 BW bepaalt het volgende: *Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem.* Deze verplichting is overgenomen in de statuten. Het goedkeuren door de raad van commissarissen van het bestuursbesluit betreffende "het vaststellen van risicobeheersings- en controlesystemen" is ingevoegd in artikel 24.3 (q) van deze statuten. Deze verplichting tot voorleggen voor goedkeuring stond al in het directiereglement: zie artikel 9.3 van dit reglement.

- 30.6 De Commissarissen hebben, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en bezittingen van de Vennootschap en het recht tot inzage van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot controle van de kas van de Vennootschap.
- 30.7 De Raad van Commissarissen heeft het recht zich op kosten van de Vennootschap te doen bijstaan door een of meer deskundigen. Slechts in redelijkheid gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 31. Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Commissarissen

- 31.1 Iedere Commissaris is bevoegd tot het bijeenroepen van een vergadering van de Raad van Commissarissen. Een vergadering van de Raad van Commissarissen wordt ten minste twee (2) maal per jaar gehouden en wordt voorts bijeengeroepen zo dikwijls een Commissaris dit wenselijk oordeelt. Bovendien zal een vergadering van de Raad van Commissarissen worden bijeengeroepen zodra een of meer Bestuurders dit aan de Raad van Commissarissen verzoeken. Indien in dat geval een Commissaris niet de vergadering van de Raad van Commissarissen bijeenroept zodanig dat zij binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in dit Artikel 31 bepaalde.
- 31.2 Commissarissen worden tot de vergadering van de Raad van Commissarissen opgeroepen door een Commissaris. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven of een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van de vergadering.
- 31.3 Een Commissaris kan zich ter vergadering slechts door een andere Commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 31.4 Iedere Commissaris kan door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, mits alle aan de vergadering deelnemende Commissarissen elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan. Een op deze wijze deelnemende Commissaris wordt geacht ter vergadering aanwezig te zijn.
- 31.5 De Bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen en aldaar alle door de Raad van Commissarissen verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 31.6 Iedere Commissaris heeft één stem. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 31.7 Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij een herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op wie van die personen bij de volgende stemming niet meer kan worden gestemd.

Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen, dan beslist de voorzitter van de vergadering. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.

- 31.8 In het geval een of meer Commissarissen een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, zijn zij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. In het geval alle Commissarissen een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
- 31.9 Bij de vaststelling in hoeverre de Commissarissen stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met Commissarissen die ingevolge Artikel 31.8 niet bevoegd zijn deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming.
- 31.10 Besluitvorming van de Raad van Commissarissen kan buiten vergadering geschieden, mits alle Commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. Op de besluitvorming van de Raad van Commissarissen buiten vergadering zijn de Artikelen 31.6 tot en met 31.9 van overeenkomstige toepassing.
- 31.11 De Raad van Commissarissen houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen worden door de Raad van Commissarissen bewaard.

Artikel 32. Ontstentenis of belet van Commissarissen

- 32.1 In geval van ontstentenis of belet van een of meer Commissarissen zijn de overblijvende Commissarissen of is de enig overblijvende Commissaris tijdelijk belast met de uitoefening van de taken en bevoegdheden die bij de wet en deze Statuten zijn toegekend aan de Raad van Commissarissen en de Commissarissen. In geval van ontstentenis of belet van alle Commissarissen of de enige Commissaris worden deze taken en bevoegdheden tijdelijk uitgeoefend door een of meer personen die de Algemene Vergadering daartoe aanwijst. In geval van ontstentenis van alle Commissarissen of de enige Commissaris nemen de in de vorige zin bedoelde personen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
- 32.2 Onder belet als bedoeld in Artikel 32.1 wordt verstaan: belet in de zin van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen:
- (a) ziekte of herstel van ziekte waardoor de Commissaris gedurende een redelijke termijn zijn normale taak niet kan uitoefenen;
 - (b) onbereikbaarheid zonder dat gedurende een redelijke termijn de mogelijkheid van contact tussen de Commissaris en de Vennootschap bestaat;
 - (c) de situatie dat de Commissaris heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde termijn.
- Indien een situatie als bedoeld onder (a) en (b) zich voordoet, kan de Algemene Vergadering besluiten omtrent de duur van de termijn.
- 32.3 Op de in Artikel 32.1 bedoelde personen die tijdelijk met het toezicht op het bestuur van de Vennootschap zijn belast, is het bepaalde in Artikelen 27.3 tot en

met 27.6 (kwaliteitseisen) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 33. Algemene Vergaderingen

- 33.1 Jaarlijks uiterlijk een maand na afloop van de termijn voor het opmaken en overleggen van de Jaarrekening wordt een Algemene Vergadering gehouden. De oproeping tot deze vergadering vermeldt in ieder geval de volgende onderwerpen:
- (a) de behandeling van de Jaarrekening, het Bestuursverslag, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, voor zover dat lid op de Vennootschap van toepassing is;
 - (b) de vaststelling van de Jaarrekening;
 - (c) de verlening van kwijting aan de Bestuurders;
 - (d) de verlening van kwijting aan de Commissarissen;
 - (e) de bestemming van de winst dan wel de bepaling van de wijze waarop het verlies wordt verwerkt.
- 33.2 Een Algemene Vergadering als bedoeld in Artikel 33.1 behoeft niet te worden gehouden indien omtrent de onderwerpen als bedoeld in dat Artikel overeenkomstig Artikel 40.1 is besloten.
- 33.3 Het Bestuur, de Raad van Commissarissen en iedere Aandeelhouder is bevoegd tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering.
- 33.4 Een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur, de Raad van Commissarissen of een Aandeelhouder dit wenselijk oordeelt.

Artikel 34. Plaats, oproeping en agenda van de Algemene Vergaderingen

- 34.1 De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft. Een Algemene Vergadering kan elders worden gehouden, mits alle Aandeelhouders hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de Bestuurders en de Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 34.2 Aandeelhouders worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het Bestuur, de Raad van Commissarissen, een Bestuurder, een Commissaris of een Aandeelhouder.
- 34.3 De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de Aandeelhouders aan de laatstelijk door hen aan het Bestuur opgegeven adressen. Indien de Aandeelhouder hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Vennootschap is bekend gemaakt.
- 34.4 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van de vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld of in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle Aandeelhouders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de Bestuurders en de Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de

- gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 34.5 Mededelingen die krachtens de wet of deze Statuten aan de Algemene Vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping alsmede, in voorkomend geval, in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de Vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
- 34.6 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of in een aanvullende oproeping aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
- 34.7 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle Aandeelhouders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de Bestuurders en de Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 35. Voorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.

Artikel 36. Notulen en aantekening van besluiten van de Algemene Vergadering

- 36.1 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van de Algemene Vergadering notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering, dan wel vastgesteld door de Algemene Vergadering in een volgende vergadering; in het laatste geval worden de notulen ten blijke van hun vaststelling ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 36.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering en iedere Bestuurder en Commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde, op kosten van de Vennootschap. Het notarieel proces-verbaal wordt medeondertekend door de voorzitter van de Algemene Vergadering.
- 36.3 Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen niet ter vergadering vertegenwoordigd was, doet de voorzitter van de Algemene Vergadering van de genomen besluiten onverwijld mededeling aan het Bestuur dan wel de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 36.4 Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 37. Vergaderrecht en toegang tot de Algemene Vergadering

- 37.1 Het Vergaderrecht komt slechts toe aan Aandeelhouders.

- 37.2 Iedere Aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het hem toekomende stemrecht uit te oefenen.
- 37.3 Indien zulks bij de oproeping tot de vergadering is vermeld, is iedere Aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat de Aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Een op deze wijze deelnemende Aandeelhouder wordt geacht ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd te zijn. Degenen die de oproeping doen, kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 37.4 Voor de toepassing van de Artikelen 37.2 en 37.3 wordt aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 37.5 De Bestuurders en de Commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.
- 37.6 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist omtrent de toelating van andere personen tot de vergadering.

Artikel 38. Stemrecht en besluitvorming in de Algemene Vergadering

- 38.1 Ieder Aandeel A, Aandeel B en Aandeel C geeft recht op het uitbrengen van één stem. Aan Aandelen D is geen stemrecht in de Algemene Vergadering verbonden. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 38.2 Alle besluiten waaromtrent bij de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven of waaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 38.3 De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.
- 38.4 Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan komt geen besluit tot stand. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
- 38.5 Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij daarvan, kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een Aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt.
- 38.6 Bij de vaststelling in hoeverre de Aandeelhouders stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen A, Aandelen B en Aandelen C waarvoor ingevolge Artikel 38.5 geen stem kan

worden uitgebracht; evenmin wordt rekening gehouden met Aandelen D.

Artikel 39. Besluitvorming van Aandeelhouders buiten vergadering

- 39.1 Besluitvorming van stemgerechtigde Aandeelhouders kan buiten vergadering geschieden, mits alle Aandeelhouders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. De stemmen worden geacht schriftelijk of langs elektronische weg te zijn uitgebracht indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de stemgerechtigde Aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De Bestuurders en de Commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Op de besluitvorming van stemgerechtigde Aandeelhouders buiten vergadering zijn de Artikelen 38.1, 38.2, 38.4 tot en met 38.6 van overeenkomstige toepassing.
- 39.2 De betrokken stemgerechtigde Aandeelhouders doen van de genomen besluiten onverwijld mededeling aan het Bestuur en de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Op deze besluiten is Artikel 36.4 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 40. Vergaderingen A, Vergaderingen B, Vergaderingen C en Vergadering D

- 40.1 Het Bestuur, de Raad van Commissarissen en iedere houder van Aandelen A zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een Vergadering A.
Het Bestuur, de Raad van Commissarissen en iedere houder van Aandelen B zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een Vergadering B.
Het Bestuur, de Raad van Commissarissen en iedere houder van Aandelen C zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een Vergadering C.
Het Bestuur, de Raad van Commissarissen en iedere houder van Aandelen D zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een Vergadering D.
- 40.2 Een Vergadering A respectievelijk Vergadering B respectievelijk vergadering C respectievelijk Vergadering D wordt bijeengeroepen zo dikwijls een besluit van de Vergadering A respectievelijk Vergadering B respectievelijk Vergadering C respectievelijk Vergadering D is vereist en voorts zo dikwijls het Bestuur, de Raad van Commissarissen of een houder van Aandelen A respectievelijk Vergadering B respectievelijk Vergadering C respectievelijk Vergadering D dit wenselijk oordeelt.
- 40.3 Op de Vergadering A respectievelijk Vergadering B respectievelijk Vergadering C respectievelijk Vergadering D zijn de Artikelen 34 tot en met 39 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande evenwel dat:
- (a) de oproeping niet later geschiedt dan op de zesde dag vóór die van de vergadering;
 - (b) de Vergadering A respectievelijk Vergadering B respectievelijk Vergadering C respectievelijk Vergadering D zelf haar voorzitter aanwijst;
 - (c) alle besluiten waaromtrent bij de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat ter vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 41. Boekjaar

Het boekjaar van de Vennootschap loopt van een juli tot en met dertig juni van het jaar

daaropvolgend.

Artikel 42. Meerjarenplan, jaarplan, begroting, halfjaarcijfers, Jaarrekening, Bestuursverslag en prognose

- 42.1 Het Bestuur stelt een meerjarenplan en een jaarplan op. Het meerjarenplan bevat de visie en de strategie voor meerdere jaren. Het jaarplan bevat de visie en de strategie voor het komende boekjaar. Het meerjarenplan wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Het jaarplan wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen vastgesteld.⁹
- 42.2 Het Bestuur stelt een jaarlijkse begroting op. De jaarlijkse begroting vereist de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De jaarlijkse begroting wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, uiterlijk op vijftien juni voor het komende boekjaar.
- 42.3 Het Bestuur stelt halfjaarcijfers op voor de periode van een juli tot en met eenendertig december. De halfjaarcijfers vereisen de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De halfjaarcijfers worden met de Algemene Vergadering besproken, uiterlijk voor een maart.
- 42.4 Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt het deze, nadat deze is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt, legt het Bestuur binnen deze termijn ook het Bestuursverslag, nadat deze is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, ter inzage voor de Aandeelhouders. Het Bestuur voegt aan de Jaarrekening en het Bestuursverslag toe de gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat lid op de Vennootschap van toepassing is.
- 42.5 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en alle Commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 42.6 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het Bestuursverslag, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 42.7 De Jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een Bestuurder of Commissaris. Het Bestuursverslag wordt vastgesteld door het Bestuur.
- 42.8 De in artikel 2:210 lid 5 eerste zin van het Burgerlijk Wetboek bedoelde wijze van vaststelling van de Jaarrekening is uitgesloten.
- 42.9 Indien de Vennootschap verplicht is opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening aan een Accountant te verlenen, kan de Jaarrekening niet worden vastgesteld

⁹ Graag check: meerjarenplan door AVA en jaarplan door RvC?

indien de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die Accountant, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

- 42.10 Jaarlijks, uiterlijk een oktober, stelt het Bestuur een prognose op als bedoeld in de Richtlijn Controleprotocol van de KNVB (dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling) en legt het deze, nadat deze is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. De prognose wordt besproken met de Algemene Vergadering, uiterlijk in september.

Artikel 43. Accountant

- 43.1 Tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt, is de Vennootschap verplicht opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening aan een Accountant te verlenen.
- 43.2 Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, het Bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken. De Raad van Commissarissen is bevoegd tot het doen van een voorstel aan de Algemene Vergadering tot verlening of intrekking van de opdracht.
- 43.3 De Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Commissarissen en aan het Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring.

Artikel 44. (Agio)reserves

- 44.1 De Vennootschap houdt aan een Agioreserve A ten behoeve van de houders van Aandelen A, een Agioreserve B ten behoeve van de houders van Aandelen B, een Agioreserve C ten behoeve van de houders van Aandelen C en een Agioreserve D ten behoeve van de houders van Aandelen D. Stortingen op Aandelen A boven het nominale bedrag van de Aandelen A worden geboekt op de Agioreserve A, stortingen op Aandelen B boven het nominale bedrag van de Aandelen B worden geboekt op de Agioreserve B, stortingen op Aandelen C boven het nominale bedrag van de Aandelen C worden geboekt op de Agioreserve C en stortingen op Aandelen D boven het nominale bedrag van de Aandelen D worden geboekt op de Agioreserve D.
- 44.2 Bij vervreemding door de Vennootschap van Aandelen A, Aandelen B, Aandelen C of Aandelen D, dan wel van certificaten daarvan, is Artikel 44.1 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dat geval tevens het nominale bedrag van de Aandelen A, Aandelen B, Aandelen C of Aandelen D, dan wel van de Aandelen A, Aandelen B of Aandelen C waarvoor de certificaten zijn uitgegeven, op de Agioreserve A, de Agioreserve B, de Agioreserve C dan wel de Agioreserve D zal worden geboekt.
- 44.3. De Vennootschap kan algemene en/of winstreserves hebben.

Artikel 45. Winst en verlies

- 45.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de

vaststelling van de Jaarrekening is bepaald dan wel tot bepaling van de wijze waarop het verlies wordt verwerkt.

- 45.2 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 46. Uitkeringen

- 46.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 46.2 Een besluit tot uitkering is onderworpen aan de goedkeuring van het Bestuur. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 46.3 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de Aandelen die de Vennootschap houdt, niet mee.
- 46.4 Uitkeringen uit de Agioreserve A moeten naar evenredigheid op alle Aandelen A geschieden, uitkeringen uit de Agioreserve B moeten naar evenredigheid op alle Aandelen B geschieden, uitkeringen uit de Agioreserve C moeten naar evenredigheid op alle Aandelen C geschieden en uitkeringen uit de Agioreserve D moeten naar evenredigheid op alle Aandelen D geschieden. Alle andere uitkeringen moeten naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
- 46.5 Uitkeringen zijn opeisbaar op de door de Algemene Vergadering te bepalen dag.
- 46.6 Uitkeringen die binnen vijf (5) jaren na de aanvang van de dag na die waarop zij opeisbaar zijn geworden niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de Vennootschap.
- 46.7 De Vennootschap mag ook tussentijdse uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.
- 46.8 De Algemene Vergadering kan bepalen dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden gedaan.

Artikel 47. Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding

- 47.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot:
- (a) wijziging van deze Statuten;
 - (b) omzetting van de Vennootschap in een andere rechtsvorm;
 - (c) fusie of splitsing in de zin van titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (d) ontbinding van de Vennootschap,
- welke besluiten de goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen.
- Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van de houders van Aandelen A, behoeft een goedkeurend besluit van de Vergadering A. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van de houders van Aandelen B, behoeft een goedkeurend besluit van de Vergadering B. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van de houders van Aandelen C, behoeft een goedkeurend besluit van de Vergadering C. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van de houders van Aandelen D, behoeft een goedkeurend besluit van de Vergadering D.

- 47.2 Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van deze Statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld. Artikel 47.2 is van overeenkomstige toepassing op een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap.
- 47.3 Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap neerleggen ter inzage voor iedere Aandeelhouder tot de afloop van de vergadering. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet wettig worden besloten, tenzij alle Aandeelhouders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over dat voorstel plaatsvindt en de Bestuurders en de Commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 47.4 De Aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld om van de dag van de nederlegging tot die van de Algemene Vergadering kosteloos een afschrift van het voorstel te verkrijgen.
- 47.5 Een voornemen tot een besluit als bedoeld in Artikel 47.1 dient gemeld te worden aan de Licentiecommissie Betaald Voetbal, waarbij namens de Vennootschap zal worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen teneinde eventuele ongewenste effecten van dit besluit te ondervangen.

Artikel 48. Vereffening

- 48.1 Indien de Vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering, wordt haar vermogen vereffend door de Bestuurders, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, indien en voor zover de Algemene Vergadering niet anders bepaalt.
- 48.2 De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
- 48.3 De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 2.1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze Statuten, voor zover mogelijk, van kracht.
- 48.4 Uit hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de Vennootschap is overgebleven worden allereerst, voor zover mogelijk, de volgende uitkeringen gedaan:
 - (a) aan de houders van Aandelen A wordt uitgekeerd, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van hun Aandelen A:
 - (i) het nominale bedrag van hun Aandelen A;
 - (ii) het bedrag van de Agioreserve A;
 - (b) aan de houders van Aandelen B wordt uitgekeerd, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van hun Aandelen B:
 - (i) het nominale bedrag van hun Aandelen B;
 - (ii) het bedrag van de Agioreserve B;
 - (c) aan de houders van Aandelen C wordt uitgekeerd, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van hun Aandelen C:
 - (i) het nominale bedrag van hun Aandelen C;
 - (ii) het bedrag van de Agioreserve C;
 - (d) aan de houders van Aandelen D wordt uitgekeerd, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van hun Aandelen D:

- (i) het nominale bedrag van hun Aandelen D;
- (ii) het bedrag van de Agioreserve D.

Indien het overschot niet toereikend is om zodanige uitkeringen voor het geheel te doen, wordt het overschot aan de houders van Aandelen A, Aandelen B, Aandelen C en Aandelen D uitgekeerd naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag waartoe zij gerechtigd zouden zijn indien het overschot toereikend zou zijn.

48.5 Hetgeen na toepassing van Artikel 48.4 resteert, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van hun Aandelen.

48.6 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.

Nadat de inhoud van de akte aan de comparante zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend.