

*Doorlopende tekst van de statuten van **Stichting tot het houden van preferente aandelen Wereldhave** zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor mr. D.J. Smit, notaris te Amsterdam op 20 november 2015.*

Statuten

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting is genaamd Stichting tot het houden van preferente aandelen Wereldhave.
2. Zij is gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol).

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de naamloze vennootschap Wereldhave N.V., gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol), hierna te noemen: de vennootschap, van de met de vennootschap verbonden onderneming en van alle daarbij betrokkenen, waarbij de stichting onder meer in aanmerking neemt het behoud van de zelfstandigheid, de continuïteit en de identiteit van de vennootschap en die onderneming.
2. Bij de verwezenlijking van haar doel zal de stichting geheel naar eigen inzicht de belangen afwegen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, alsmede van alle bij de vennootschap en die onderneming betrokkenen zoals aandeelhouders, werknemers en relaties. De stichting neemt daarbij in het bijzonder in acht de functie die de vennootschap en haar onderneming in de samenleving vervullen.
3. De stichting tracht haar doel te bereiken ondermeer door het verkrijgen van preferente beschermingsaandelen in het kapitaal van de vennootschap, door het uitoefenen van de rechten die aan die aandelen zijn verbonden alsmede door het uitoefenen van rechten aan haar toegekend krachtens de wet, statuten of overeenkomst.
4. Buiten het doel valt het vervreemden, bezwaren of op andere wijze beschikken over preferente beschermingsaandelen, behalve vervreemding aan de vennootschap zelf of aan een door deze aan te wijzen met haar in een groep verbonden vennootschap en medewerking aan de terugbetaling op- en de intrekking van aandelen. Echter, de stichting kan de door haar verworven preferente beschermingsaandelen (of daaraan gerelateerde rechten) verpanden mits daarbij het aan de desbetreffende aandelen verbonden stemrecht niet overgaat op de pandhouder (waarbij geldt dat, ingeval van uitwinning vervreemding van de preferente beschermingsaandelen wel mogelijk is).

Financiën.

Artikel 3.

1. De middelen van de stichting bestaan uit door haar te sluiten geldleningen of kredieten en uit hetgeen zij uit anderen hoofde verkrijgt.



2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 tien jaren lang te bewaren.

Bestuur.

Artikel 4.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.
2. Ingeval van één en meer vacatures blijft het bestuur bevoegd, onverminderd hetgeen in artikel 9 lid 2 is bepaald.

Artikel 5.

Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurslid van de stichting zijn.

Het bestuur dient te allen tijde op een zodanige wijze te zijn samengesteld dat de stichting kwalificeert als een van de vennootschap onafhankelijke rechtspersoon in de zin van artikel 5:71 lid 1 sub c. van de Wet op het financieel toezicht, alsmede, indien van kracht, een op grond van artikel 5:71 lid 2 van de Wet op het financieel toezicht uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur.

Artikel 6.

1. Het bestuur benoemt zelve de bestuursleden.
2. Vóór het défungeren van een bestuurslid dient zo mogelijk reeds een besluit omtrent zijn opvolging te zijn genomen. Dit besluit kan vóór het ontstaan van de vacature te allen tijde gewijzigd worden.

Einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 7.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door vrijwillig aftreden;
- b. door periodiek aftreden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarbij de maximale zittingsduur op vier jaar zal worden gesteld. De aftredende is terstond herbenoembaar;
- c. door overlijden;
- d. zodra een bestuurslid ingevolge artikel 5 geen bestuurslid meer kan zijn;
- e. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of de benoeming van een bewindvoerder voor het bestuurslid op grond van enige wetsbepaling;
- f. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 298 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
- g. door ontslag door het bestuur wegens een gewichtige reden.

Bestuursfuncties. Besluitvorming.

Artikel 8.

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en wijst voor elk hunner uit zijn midden een plaatsvervanger aan, teneinde hem bij afwezigheid te vervangen. De functies van plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris zijn verenigbaar.



2. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht en, indien de stichting preferente beschermingsaandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, in ieder geval zo spoedig mogelijk na het ontvangen van een oproep tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.
3. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (waaronder in deze statuten wordt verstaan: een door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen vastgelegd en reproduceerbaar document) onder opgave van de agenda. Tot iedere vergadering worden alle bestuursleden opgeroepen. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van hem die de oproeping doet, de oproeping geschieden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.
Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met hun aller goedvinden. Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen.
4. De voorzitter leidt de bestuursvergadering.
Daarvan worden door de secretaris notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
5. Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke (daaronder begrepen per telegram, telefax of telex overgebrachte) volmacht door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen.

Artikel 9.

1. Alle besluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid der in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Ieder bestuurslid heeft één stem.

Artikel 10.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle bestuursleden schriftelijk in het te nemen besluit gekend zijn, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volstrekte meerderheid van alle in functie zijnde bestuursleden zich vóór het besluit heeft verklaard.

Vertegenwoordiging.

Artikel 11.

De stichting wordt vertegenwoordigd:

- a. hetzij door het bestuur in zijn geheel;
- b. hetzij door ieder bestuurslid afzonderlijk.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een statutenwijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is

vastgelegd. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden dier akte bevoegd.

Artikel 13.

1. De stichting kan worden ontbonden krachtens bestuursbesluit.
2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting houdster is van aandelen als bedoeld in artikel 2.
3. Bij ontbinding stelt het bestuur tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vast.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuursleden, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.

