

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener en is gevestigd te Apeldoorn.

DOEL

Artikel 2

1. Het doel van de stichting is het tegen toekenning van royeerbare certificaten aan toonder in eigendom ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende gewone aandelen in het kapitaal van de te Apeldoorn gevestigde naamloze vennootschap Koninklijke Wegener N.V. - hierna te noemen "de vennootschap" - en van eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkregen aandelen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, gelijk het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het ontvangen aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande, dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen, welke bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, royeerbare certificaten aan toonder van gewone aandelen zullen worden toegekend en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, met dien verstande, dat alle handelingen, welke commercieel risico meebrengen, van het doel der stichting zijn uitgesloten.
2. De stichting zal de aan de aandelen verbonden rechten uitoefenen op zodanige wijze, dat de belangen van de vennootschap en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
3. De stichting zal overeenkomstig artikel 4 lid 2 van de in artikel 3 lid 1 van deze statuten bedoelde voorwaarden van administratie op daartoe strekkend verzoek van houders van door haar uitgegeven certificaten volmacht verlenen tot uitoefening van het stemrecht op de aandelen tegenover welke de desbetreffende certificaten zijn uitgegeven, in welk geval de betreffende certificaathouders vrij zullen zijn in het bepalen van de richting waarin zij zullen stemmen.

Artikel 3

1. De administratie van de aandelen, bedoeld in artikel 2, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschiedt met inachtneming van de ter zake toepasselijke voorwaarden van administratie; de werkzaamheden, verbonden aan de administratie van de aandelen, worden uitgevoerd als in artikel 9 bepaald.
2. De stichting vermag anders dan bij wijze van royering van de door haar toegekende certificaten of overdracht van de door haar gevoerde administratie van aandelen aan een krachtens de voorwaarden van administratie aangewezen opvolger, de haar toebehorende aandelen niet te vervreemden, noch die aandelen

te bezwaren.

MIDDELEN

Artikel 4

De middelen van de stichting bestaan uit de door de hierna te noemen vennootschap te vergoeden kosten en baten uit anderen hoofde.

BESTUUR

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden, te weten één bestuurder A en vier bestuurders B. De bestuurder A wordt benoemd door de Raad van Bestuur van de vennootschap onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de vennootschap. De bestuurders B worden benoemd door het bestuur van de stichting nadat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de vennootschap daaromtrent zijn gehoord. Tot bestuurslid B kunnen niet worden benoemd:
 - a. een bestuurder of commissaris van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
 - b. een echtgeno(o)t(e) of bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van bestuurders of commissarissen van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
 - c. een werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
 - d. een vaste adviseur van de vennootschap, waaronder begrepen de deskundige, bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap;
 - e. een voormalig bestuurder, commissaris of werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
 - f. een voormalig vaste adviseur van de vennootschap als sub d bedoeld, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van zijn adviseurschap;
 - g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.

Een bestuurslid kan maximaal drie maal voor een periode van vier jaar in het bestuur zitting hebben. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.
2. Een bestuurslid houdt, onverminderd het in de wet bepaalde, op bestuurslid te zijn:
 - a. door overlijden;
 - b. door vrijwillig of periodiek aftreden;
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. indien het betreft een bestuurslid A die lid is van de Raad van Commissarissen van de vennootschap, wanneer deze uit de Raad van

Commissarissen van de vennootschap défungeert.

3. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. In dit rooster wordt vermeld welke instantie tot de benoeming van een opvolgend bestuurslid bevoegd is. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Ieder bestuurslid kan te allen tijde als bestuurslid worden ontslagen of geschorst door degene door wie hij tot bestuurslid benoemd is. Indien een bestuurslid B ophoudt te voldoen aan de vereisten voor zijn benoeming treedt hij af in de eerstvolgende bestuursvergadering en zal zo spoedig mogelijk in de daardoor ontstane vacature worden voorzien op de wijze als in lid 1 is bepaald.
4. Indien ingevolge de vorige leden van dit artikel benoeming dient te geschieden, dan wel een instantie gehoord dient te worden, zal het bestuur de instantie die benoemt of gehoord dient te worden, daartoe bij brief uitnodigen.
5. Ingeval van periodiek aftreden van een bestuurslid geschiedt de benoeming van een opvolgend bestuurslid zo tijdig dat ten tijde van het defungeren van de eerstgenoemde in diens opvolging is voorzien.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf daalt, blijven de overige bestuursleden een bevoegd college vormen, doch het benoemende orgaan is verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien.

Artikel 6

Het bestuur benoemt één van de bestuursleden B tot voorzitter van het bestuur. Het bestuur benoemt uit zijn midden een onder-voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.

Artikel 7

1. De stichting wordt zo in als buiten rechte vertegenwoordigd door voorzitter tezamen met de onder-voorzitter dan wel door de voorzitter respectievelijk de onder-voorzitter tezamen met een ander lid van het bestuur.
2. Het stemrecht op de in eigendom van de stichting behorende aandelen en alle andere daaraan verbonden rechten zullen overeenkomstig het besluit van het bestuur worden uitgeoefend.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 8

1. In de bestuursvergaderingen heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.
2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuursleden, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen en indien het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuurders B groter is dan het aantal bestuurders A. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd

- medebestuurslid doen vertegenwoordigen.
3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. De secretaris is belast met het houden van de notulen van het ter vergadering verhandelde.
Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris zal de bestuursvergadering worden voorgezeten respectievelijk zullen de notulen worden gehouden door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurslid.
 4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering geldt het desbetreffende voorstel als verworpen.
 5. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid zulks verlangt en in ieder geval terstond na het ontvangen van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders der vennootschap. Vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de voorzitter van het bestuur te bepalen. De bijeenroeping geschiedt door middel van brieven, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
 6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
 7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk - waaronder begrepen telefaxbericht alsmede via ieder ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht - geschiedt en alle in functie zijnde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
 8. Het bestuur kan aan de bestuurders of aan één of meer hunner een remuneratie toekennen. Kosten worden aan de bestuurders vergoed.
 9. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen tenzij een bestuurder zich daartegen verzet. De door de voorzitter van het bestuur of, indien het bestuur geen voorzitter heeft aangewezen, de door een bestuurder gearmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten.

DELEGATIE

Artikel 9

De stichting zal de werkzaamheden, verbonden aan de administratie van de aandelen,

bij een ander daartoe door haar gevlmachtigde administratiekantoor onderbrengen. Aan dit administratiekantoor zal de titel van administrateur worden verleend.

BOEKJAAR, BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Na afloop van elk boekjaar wordt een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt en aan de bestuursleden ter beoordeling overgelegd.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 11

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting, zal door het bestuur slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting heeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de vennootschap.
3. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Ieder bestuurslid afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

Artikel 12

1. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen voordat hetzij de door de stichting in eigendom ten titel van beheer verworven aandelen ten titel van beëindiging van beheer in eigendom zijn overgedragen aan de certificaathouders, waarmede de certificaten zijn vervallen, hetzij de aandelen in eigendom, wederom ten titel van beheer, zijn overgedragen aan de opvolger, bedoeld in artikel 3 lid 2, die alsdan de verplichtingen jegens certificaathouders zal dienen over te nemen.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend op de wijze door de vereffenaars te bepalen.
4. De stichting blijft bestaan totdat de vereffening is beëindigd.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten van kracht.

SLOTBEPALING

Artikel 13

In de gevallen waarin de wet en/of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.