

Statuten Stichting Preferente Aandelen Wegener

Laatst gewijzigd: 21 september 2001

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De stichting draagt de naam: **Stichting Preferente Aandelen Wegener** en is gevestigd te Apeldoorn.

DOEL

Artikel 2

Het doel der stichting is om de continuïteit in het beleid en de identiteit van de naamloze vennootschap Wegener N.V. - hierna te noemen; de vennootschap - in het belang van alle betrokkenen bij deze vennootschap en de met deze vennootschap verbonden onderneming te bevorderen. De stichting tracht dit doel te bereiken met alle daarvoor geëigende middelen, in het bijzonder het verkrijgen van preferente aandelen in die vennootschap en het uitoefenen van de aan die aandelen verbonden rechten.

MIDDELEN

Artikel 3

De middelen van de stichting bestaan uit de door de haar ontvangen dividenden op de preferente aandelen en baten uit anderen hoofde.

BESTUUR

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf (5) leden en wordt gevormd door:
 - a. een lid, al dan niet uit hun midden, te benoemen door de Raad van Bestuur van de vennootschap;
 - b. een lid, al dan niet uit hun midden, te benoemen door de Raad van Commissarissen van de vennootschap;
 - c. drie andere leden, die geen functie mogen vervullen bij de vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen en voorts niet mogen zijn echtgeno(o)t(e) of bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van een lid van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen van de vennootschap.

De drie onder letter c genoemde bestuursleden worden benoemd bij besluit van het bestuur. Zij kunnen alleen benoemd worden indien de onder de letters a en b genoemde bestuursleden in functie zijn.

2. 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.

Een bestuurslid houdt, onverminderd het in de wet bepaalde, op bestuurslid te zijn:

- a. met ingang van de dag waarop de tweeënzeventigjarige leeftijd wordt bereikt;
- b. door overlijden;
- c. door vrijwillig of periodiek aftreden;
- d. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- e. door ontslag als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

Een bestuurslid wiens zittingstermijn is verstreken of die de tweeënzeventigjarige leeftijd heeft bereikt, blijft in functie zolang niet in zijn opvolging is voorzien.

Indien het aantal bestuursleden beneden vijf daalt, blijven de overige bestuursleden een bevoegd bestuur vormen, doch het benoemende orgaan is verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien.

3. Ieder bestuurslid kan te allen tijde als bestuurslid van de stichting worden ontslagen of geschorst bij besluit van het bestuur.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur zal de stichting voorlopig worden bestuurd door ten minste drie in de jaarlijkse vergadering van het bestuur daarvoor aangewezen personen.

Artikel 5

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een onder-voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.

Artikel 6

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 preferente aandelen en alle andere aan die aandelen verbonden rechten zullen overeenkomstig het besluit van het bestuur worden uitgeoefend.

Artikel 7

1. Tot overdracht van de in eigendom van de stichting behorende preferente aandelen kan door het bestuur slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste vier/vijfde der uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Het bestuur kan de in eigendom van de stichting behorende preferente aandelen slechts vervreemden door verkoop tegen de nominale waarde of de lagere werkelijke waarde.
3. Van een beslissing als bedoeld in lid 1 van dit artikel geeft het bestuur voordat daaraan uitvoering is gegeven, kennis aan de vennootschap, met het verzoek de inhoud van deze kennisgeving aan de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap Euronext N.V. te doen toekomen.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 8

1. Het bestuur vergadert uiterlijk in de maand juni onder meer ter vaststelling van de jaarstukken en voorts zo dikwijls een besluit ten aanzien van de uitoefening van de aan de in eigendom van de stichting behorende preferente aandelen toekomende rechten moet worden genomen dan wel de voorzitter of twee van de andere leden van het bestuur zulks noodzakelijk acht(en).
2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder 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.

5. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gevallen als in lid 1 van dit artikel genoemd 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, telegrafisch of per telex 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.

BOEKJAAR, BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Artikel 9

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 leden van het bestuur ter beoordeling overgelegd.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 10

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting, zal door het bestuur steeds kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde der uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Het bestuur besluit niet tot een statutenwijziging alvorens omtrent de inhoud daarvan overeenstemming bestaat met de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap Euronext N.V.
3. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Ieder bestuurslid afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

Artikel 11

1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend op de wijze door het bestuur te bepalen.
3. De stichting blijft bestaan totdat de vereffening is beëindigd.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten van kracht.

SLOTBEPALING

Artikel 12

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