

## **Statuten**

### **Stichting Preferente Aandelen KAS BANK**

d.d. 26 maart 2009

*Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 maart 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.*

**STATUTEN VAN**

KM/LTT/6006315/698658.dlt

**STICHTING PREFERENTE AANDELEN KAS BANK**

met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 maart 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

## **Naam en zetel**

### **Artikel 1.**

1. De stichting draagt de naam:  
Stichting Preferente Aandelen KAS BANK.
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

## **Doel**

### **Artikel 2.**

1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: KAS BANK N.V., hierna te noemen: de vennootschap, en van de onderneming die door de vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen wordt in stand gehouden, op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap en van die onderneming en van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd, en dat invloeden welke de zelfstandigheid en/of de continuïteit en/of de identiteit van de vennootschap en die onderneming in strijd met die belangen zouden kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven en beheren van aandelen - in het bijzonder van preferente aandelen - in het kapitaal van de vennootschap en door het uitoefenen van de aan die aandelen verbonden rechten, waaronder met name begrepen het stemrecht op die aandelen.

De stichting kan slechts preferente aandelen, als hiervoor bedoeld, zonder goedkeuring of andere medewerking van de algemene vergadering van de vennootschap verkrijgen - waaronder begrepen een verkrijging van het recht tot het nemen van preferente aandelen - tot een bedrag van vijftig procent van het totale nominale bedrag van de geplaatste gewone aandelen.

3. De stichting is bevoegd de door haar verworven aandelen te vervreemden, te verpanden - mits daarbij het aan de desbetreffende aandelen verbonden stemrecht niet overgaat op de pandhouder - of anderszins te bezwaren, met dien verstande dat zij voor het vervreemden van aandelen goedkeuring behoeft van de vennootschap.

## **Geldmiddelen**

### **Artikel 3.**

De middelen van de stichting bestaan uit door haar te ontvangen geldleningen en kredieten, de aan de stichting te vergoeden kosten en alle andere wettige inkomsten.

## **Bestuur**

### **Artikel 4.**

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit drie bestuursleden. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.
2. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de stichting zelf.  
Tot bestuurder kunnen niet worden benoemd:
  - (i) een bestuurder of commissaris van de vennootschap en/of van haar dochtermaatschappijen;
  - (ii) een echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner en bloed- of aanverwante tot en met de vierde graad van een bestuurder of commissaris van de vennootschap en/of van haar dochtermaatschappijen;
  - (iii) een werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
  - (iv) een vaste adviseur van de vennootschap, waaronder begrepen de accountant bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap;
  - (v) een voormalig bestuurder, commissaris of werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
  - (vi) een voormalig vaste adviseur van de vennootschap, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van het adviseurschap;
  - (vii) een bestuurder en werknemer van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.
3. De benoeming van een bestuurslid vindt plaats voor een periode van ten hoogste vier jaren.
4. Indien in het bestuur een of meer vacatures bestaan blijft het bestuur een bevoegd college vormen, onder de gehoudenheid echter om zo spoedig mogelijk het nodige te

verrichten ter voorziening in de bestaande vacature(s), alles onverminderd het bepaalde in artikel 9 leden 1 en 2.

5. Het bestuur stelt een profielschets op voor zijn samenstelling, rekening houdend met het doel van de stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuursleden.

De profielschets wordt bekend gemaakt op een door het bestuur te bepalen wijze.

## **Artikel 5.**

1. Per dertig juni van ieder jaar treedt een bestuurder af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster.

Een aftredend bestuurder is terstond herbenoembaar.

Ingeval van periodiek aftreden van een bestuurder geschiedt de benoeming van een opvolgend bestuurder zo tijdig dat ten tijde van het defungeren van de eerstgenoemde in die opvolging is voorzien; nochtans blijft een periodiek afgetreden bestuurder in functie totdat in zijn opvolging is voorzien.

Degene, die wordt benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd, die zijn voorganger nog te vervullen had.

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  - a. door overlijden;
  - b. door vrijwillig aftreden of aftreden volgens rooster zonder herbenoeming;
  - c. indien een bestuurslid niet meer voldoet aan de eisen voor zijn lidmaatschap gesteld in artikel 4 lid 2;
  - d. ingeval een bestuurslid onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  - e. door ontslag door de rechtbank;
  - f. door ontslag door het bestuur op grond van zwaarwegende redenen, waarvoor nodig is een besluit genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden met uitzondering van de betrokkene.

## **Artikel 6.**

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De functie van secretaris en penningmeester kan door één persoon worden vervuld.

## **Vertegenwoordiging**

### **Artikel 7.**

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- a. hetzij het bestuur in zijn geheel;

- b. hetzij door twee bestuursleden tezamen.

## **Vergaderingen**

### **Artikel 8.**

1. Het bestuur vergadert telkens vóór een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, alsmede zo dikwijls één bestuurslid zulks nodig acht.

2. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris.

Bij gebreke van deze oproep geschiedt bijeenroeping door het bestuurslid, dat de vergadering nodig acht.

Alle oproepen geschieden schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht, waaronder begrepen e-mail) met inachtneming van een oproepingstermijn van zeven dagen, de dag van de vergadering en die van de oproeping niet meegerekend.

Bij de oproeping dienen de ter vergadering te behandelen punten te worden vermeld.

Niettemin kan het bestuur geldige besluiten nemen ook al heeft oproeping van de vergadering niet plaatsgevonden op de hiervoor omschreven wijze, indien alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met hun aller goedvinden.

3. De bestuursvergaderingen worden gepreseed door de voorzitter en bij diens afwezigheid door degene, die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.

Door de zorg van de secretaris worden notulen gehouden van hetgeen ter vergadering wordt behandeld, welke notulen in dezelfde vergadering of in de volgende vergadering worden vastgesteld, en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

### **Artikel 9.**

1. Rechtsgeldige besluiten worden genomen in vergaderingen, welke op statutair voorgeschreven wijze zijn bijeengeroepen en waarin ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een bestuurslid kan aan iedere vergadering telefonisch deelnemen, mits dat bestuurslid steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuursleden kan verstaan en door hen verstaan wordt; zodanig bestuurslid zal in alle gevallen geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en hij zal stem kunnen uitbrengen en ook overigens aan die vergadering kunnen deelnemen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.

Het bestuur kan telefonisch vergaderen mits alle bestuursleden die aan zodanige

vergadering deelnemen steeds de andere aan die vergadering deelnemende bestuursleden verstaan en ook door hen verstaan worden.

2. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke bestuursleden heeft dezelfde rechtskracht als een besluit genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Afwezige bestuursleden kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht door een medebestuurder doen vertegenwoordigen.
4. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk met dichtgevouwen, niet ondertekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij één der aanwezige bestuursleden zich daartegen verzet.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, en ondertekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Indien de voor het nemen van een besluit vereiste meerderheid van stemmen niet wordt bereikt, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

5. Elk bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem.

## **Schriftelijk**

### **Artikel 10.**

Waar in deze statuten schriftelijk is vermeld, is daaronder mede begrepen per elektronisch communicatiemiddel.

## **Boekjaar**

### **Artikel 11.**

Het boekjaar van de stichting valt samen met het boekjaar van de vennootschap.

## **Jaarstukken**

### **Artikel 12.**

Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar worden door de penningmeester de jaarstukken opgemaakt.

De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar aan het bestuur ter vaststelling overgelegd.

## **Statutenwijziging; ontbinding**

### **Artikel 13.**

1. Het bestuur is met inachtneming van het hierna bepaalde bevoegd bij notariële akte wijzigingen aan te brengen in de bepalingen van deze statuten of tot ontbinding van de stichting over te gaan.

Elke statutenwijziging en een besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap.

Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van voormelde notariële akte bevoegd.

2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting aandelen in de vennootschap in administratie heeft.
3. Na ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur of, zo geen bestuur meer aanwezig mocht zijn, door de directie van de vennootschap.
4. De bestemming van een eventueel liquidatiesaldo wordt bepaald door de liquidateuren.

**STATUTEN**

van

**Stichting Preferente Aandelen KAS BANK.**

zoals deze luiden sedert 26 maart 2009.