



DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van

Stadion Feijenoord N.V.

na partiële statutenwijziging op 20 juni 2019

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam



DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **Stadion Feijenoord N.V.**, statutair gevestigd te Rotterdam, na partiële statutenwijziging bij akte op 20 juni 2019 verleden voor mr. Albert Hendrik Geerling, notaris te Rotterdam.

Handelsregister nummer 24046868.

STATUTEN

Artikel 1.

Naam.

De vennootschap draagt de naam: **Stadion Feijenoord N.V.**

Artikel 2.

Oprichting en zetel.

1. De vennootschap is opgericht op één en twintig mei negentienhonderd vijf en dertig en aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Zij heeft haar zetel te Rotterdam.

Artikel 3.

Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het in eigendom houden, beheren en exploiteren, alsmede het aan de eisen van de tijd aanpassen van het Stadion Feijenoord te Rotterdam;
- b. het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
- c. het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen; en

al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4.

Maatschappelijk kapitaal.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdzevenduizend zeshonderdvijfenveertig euro en achtendertig eurocent (EUR 907.645,38).
2. Het kapitaal is verdeeld in:
 - a. tweeduizend (2.000) aandelen C, elk nominaal groot vijfenveertig euro en achtendertig eurocent (EUR 45,38), genummerd 1 tot en met 2.000;
 - b. tweeduizend (2.000) aandelen V, elk nominaal groot vijfenveertig euro en achtendertig eurocent (EUR 45,38), genummerd 2.001 tot en met 4.000;
 - c. zestienduizend (16.000) aandelen O, elk nominaal groot vijfenveertig euro en achtendertig eurocent (EUR 45,38), genummerd 4.001 tot en met 20.000; en
 - d. één (1) preferent aandeel, nominaal groot vijfenveertig euro en achtendertig eurocent (EUR 45,38), genummerd 20.001.
3. Alle aandelen luiden op naam. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aan-



deelhouders worden daaronder verstaan, tenzij het tegendeel blijkt, alle in lid 2 genoemde soorten van aandelen en de houders van deze aandelen.

Artikel 5.

Aandeelbewijzen.

1. Voor elk uitgegeven aandeel wordt een aandeelbewijs uitgereikt.
2. De aandeelbewijzen dragen het nummer van het desbetreffende aandeel en zijn voorzien van een dividendblad, bestaande uit afzonderlijke dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw dividendblad.
De dividendbewijzen en talons dragen hetzelfde nummer als het aandeel waarbij zij behoren.
3. De aandeelbewijzen worden getekend door een directeur en een commissaris.
4. Ter vervanging van verloren, ontvreemde, beschadigde of vernietigde aandeelbewijzen, dividendbewijzen en/of talon(s) kunnen door of namens de directie, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, duplicaatbewijzen worden afgegeven onder zodanige voorwaarden als de directie daaraan voor elk geval zal verbinden.
Na afgifte van duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als die van de verloren, ontvreemde of vernietigde stukken met toevoeging van het woord "duplicaat", zijn de oorspronkelijke stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.
De kosten verbonden aan het afgeven van duplicaatbewijzen komen voor rekening van de betreffende aandeelhouder.

Artikel 6.

Register van aandeelhouders en certificaathouders.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van het op ieder aandeel gestort bedrag en aanduiding van de soort van de aandelen.
2. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die blijkens schriftelijke mededeling aan de vennootschap een recht op vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig artikel 11 leden 5 en 6 toekomen. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van certificaathouders. In deze statuten worden onder certificaathouders verstaan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
3. Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker, iedere pandhouder en iedere certificaathouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
4. Het register wordt doorlopend bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door of namens een directeur.
5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 11 leden 5 en 6 bedoelde rechten toekomen. Het uittreksel is niet verhandelbaar.
6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeel-



houders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 11 leden 5 en 6 bedoelde rechten toekomen.

Artikel 7.

Uitgifte van aandelen.

Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 8.

Voorwaarden van uitgifte; Voorkeursrecht.

1. Bij het besluit van uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van beperkingen volgens de wet.
3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
4. Het voorkeursrecht kan, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, worden beperkt of uitgesloten door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 9.

Storting op aandelen.

Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop worden gestort het bedrag waarvoor het aandeel wordt genomen. Dit mag nooit lager zijn dan het nominale bedrag.

Artikel 10.

Eigen aandelen.

De vennootschap mag, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen tot het door de wet toegestane maximum.

Artikel 11.

Levering van aandelen; Vruchtgebruik; Pandrecht.

1. Levering van aandelen vindt plaats in overeenstemming met hetgeen daaromtrent in de wet is bepaald.
2. Levering kan slechts geschieden wanneer daarbij tevens het aandeelbewijs bij de vennootschap wordt ingeleverd. In dat geval wordt, ten bewijze van de levering, door de vennootschap een desbetreffende aantekening op dat stuk gesteld of wordt dat stuk vervangen door een nieuw aandeelbewijs, luidende ten name van de verkrijger.
3. De aantekening waaruit de levering blijkt wordt geplaatst door of namens een directeur.
4. Het bepaalde in de leden 1, 2, en 3 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen, alsmede op de toebereiding van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap.
5. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van vruchtgebruik is gevestigd. Het stemrecht komt echter toe aan de vruchtgebruiker indien dat bij de vestiging van het vruchtgebruik uitdrukkelijk is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft hebben de rechten die door de wet zijn



toegekend aan certificaathouders.

Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.

6. Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder worden toegekend. Hem komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders.
7. Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.

Artikel 12.

Directie.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer directeuren.
2. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders op voorstel van de Raad van Commissarissen.

Artikel 13.

Benoeming.

1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen. Een dergelijke voordracht bevat tenminste twee personen voor iedere te vervullen plaats.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders is vrij in de benoeming indien de Raad van Commissarissen niet binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature de voordracht heeft opgemaakt.
3. Een tijdig door de Raad van Commissarissen opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter aan de voordracht telkens het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 14.

Schorsing en ontslag.

1. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.
2. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de Raad van Commissarissen kan de algemene vergadering van aandeelhouders slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
3. Iedere directeur kan te allen tijde door de Raad van Commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeheven.
4. Elke schorsing kan één of meerdere malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot de ophef-



ving van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 15.

Bezoldiging.

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

Artikel 16.

Bestuurszaak; Besluitvorming; Taakverdeling.

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie kan en, indien de Raad van Commissarissen daartoe besluit, zal een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie. Een dergelijk reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
3. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Een dergelijke taakverdeling behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
4. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen directiebe-sluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

Artikel 17.

Vertegenwoordiging.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. Voorts is iedere directeur zelfstandig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
2. De directie kan functionarissen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de be-grenzing aan zijn of haar bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie be-paald.

Artikel 18.

Goedkeuring van besluiten van de directie.

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen de besluiten van de directie tot:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in ge-bruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap bankkrediet wordt verleend;
 - c. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap ver-leend bankkrediet;
 - d. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 17 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - e. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien; en



- f. het doen van een voorstel voor een juridische fusie in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De Raad van Commissarissen kan bepalen dat een in het eerste lid sub a. tot en met e. bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de Raad van Commissarissen te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.
3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt met een besluit van de directie tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van de directie tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van de vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.
4. De Raad van Commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in het eerste lid zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.
5. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economisch beleid en van het personeelsbeleid te geven door de Raad van Commissarissen.

Artikel 19.

Ontstentenis en belet.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de Raad van Commissarissen tijdelijk met bestuur van de vennootschap belast met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden op te dragen.

Artikel 20.

Raad van Commissarissen.

1. De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de Raad van Commissarissen vast te stellen aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen commissarissen.
2. De benoeming van commissarissen geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders. Indien te eniger tijd het aantal commissarissen daalt beneden het in het eerste lid aangegeven aantal van vijf, wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan van dat feit, een algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen teneinde in de vacature(s) te voorzien.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een of meer commissarissen een bezoldiging toekennen.

Artikel 21.

Schorsing en Ontslag: Aftreding.

1. Ieder lid van de Raad van Commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en/of ontslagen.
2. Een persoon mag voor een zittingsduur van maximaal vier (4) jaar benoemd worden, met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal vier (4) jaar, mits de periode van herbenoeming uiterlijk acht (8) jaar zal eindigen na de datum van zijn of haar eerste benoe-



ming.

Artikel 22.

Taak en bevoegdheden.

1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen noodzakelijke gegevens.
3. De Raad van Commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De Raad van Commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De Raad van Commissarissen kan zichzelf ook overigens door deskundigen laten bijstaan.

Artikel 23.

Werkwijze en besluitvorming.

1. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
2. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
3. De Raad van Commissarissen vergadert telkens wanneer de voorzitter, twee andere commissarissen of de directie dat nodig acht.
4. Van vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden notulen opgemaakt door de secretaris. De notulen worden door de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door voorzitter en secretaris ondertekend.
5. Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
6. De Raad van Commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
7. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
8. Een commissaris kan zich door een mede commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede commissaris als gevolmachtigde optreden.
9. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het des-



betreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van ingekomen schriftelijke antwoorden een relaas opgemaakt dat door voorzitter en secretaris wordt ondertekend.

10. De Raad van Commissarissen vergadert tezamen met de directie telkens wanneer de Raad van Commissarissen of de directie dat nodig acht.

Artikel 24.

Boekjaar; Jaarrekening.

1. Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie. Ontbreekt de ondertekening door een of meer van de directeuren dan wordt daarvan schriftelijk melding gemaakt onder opgave van redenen.

Artikel 25.

Accountant.

1. De vennootschap verleent aan een register-accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de Raad van Commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, de directie. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door degenen die haar heeft verleend; een door de directie verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Commissarissen en aan de directie.
4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Artikel 26.

Overlegging aan Raad van Commissarissen.

1. De directie legt de jaarrekening over aan de Raad van Commissarissen.
2. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de Raad van Commissarissen; ontbreekt de ondertekening door één of meer hunner dan wordt daarvan schriftelijk melding gemaakt onder opgave van redenen.
3. De Raad van Commissarissen brengt omtrent de jaarrekening advies uit aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 27.

Overlegging aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

1. De jaarrekening wordt binnen de in artikel 24 lid 2 bedoelde termijn aan de algemene vergadering van aandeelhouders overgelegd. Binnen deze termijn legt de directie ook het



jaarverslag over.

2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het advies van de Raad van Commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering te harer kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 25 lid 4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij wordt medegedeeld dat en waarom deze verklaring van de accountant ontbreekt.

Artikel 28.

Reserves. Winst. Uitkeringen.

1. De vennootschap houdt in haar boeken en bescheiden een agioreserve uitsluitend verbonden aan het preferente aandeel aan, waaraan bedragen of waarden die boven de nominale waarde van het preferente aandeel worden gestort of ingebracht, toegevoegd worden. Alle andere door de vennootschap aangehouden reserves zijn uitsluitend verbonden aan de aandelen C, aandelen V en aandelen O.
2. Jaarlijks wordt op voorstel van de directie bij besluit van de Raad van Commissarissen vastgesteld welk deel van de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - wordt gereserveerd.
3. Uit de winst, na reservering, wordt voor zover mogelijk:
 - a. allereerst aan de houder(s) van het preferente aandeel toegekend een bedrag gelijk aan vier procent (4%) op jaarbasis (uitgaande van driehonderdvijfenzestig (365) dagen in een jaar) van:
 - i. de nominale waarde van het preferente aandeel; en
 - ii. het gewogen gemiddelde van het saldo van de agioreserve uitsluitend verbonden aan het preferente aandeel voor de betreffende periode;
 - b. ten tweede wordt aan de houders van de aandelen C toegekend een dividend van negen euro en acht eurocent (EUR 9,08) per aandeel;
 - c. ten derde wordt aan de houders van aandelen V toegekend een dividend van negen euro en acht eurocent (EUR 9,08) per aandeel; en
 - d. ten vierde wordt hetgeen daarna van de winst resteert toegekend aan de houders van de aandelen C en O.
4. Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
5. Uitkering van de winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
6. De Raad van Commissarissen kan, met inachtneming van het dienaangaande in het vierde lid bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve, die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.

Artikel 29.



Betaalbaarstelling.

1. De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 38.
2. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

Artikel 30.

Zitplaatsen recht.

1. De houders van de aandelen V behouden het hen reeds bij de oprichting van de vennootschap toegekende recht op een overdekte zitplaats in het Stadion van de vennootschap, waarover vrij kan worden beschikt bij elke voetbalwedstrijd die daar plaats vindt onder verantwoordelijkheid van de vennootschap of waarvoor het Stadion wordt gehuurd door de Stichting Feyenoord, dan wel enige andere (rechts)persoon die de rechten en verplichtingen van deze betaald voetbalorganisatie in dit verband materieel heeft overgenomen.
2. Zij hebben bovendien een door de directie, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen te bepalen recht van voorkeur bij het kopen van tenminste één extra plaatskaart voor iedere zodanige voetbalwedstrijd.
3. Voorts hebben de genoemde aandeelhouders dezelfde rechten en voorkeursrechten op hun zitplaats indien andere voetbalwedstrijden in het Stadion van de vennootschap worden gespeeld. Indien bij de onderhandelingen omtrent de verhuur ten behoeve van dergelijke wedstrijden, blijkt dat deze rechten een onoverkomelijk obstakel voor die verhuur opleveren, zijn de directie en de Raad van Commissarissen verplicht om te trachten voor de aandeelhouders soortgelijke rechten tegen de meest gunstige voorwaarden te bedingen. Van het resultaat daarvan zullen de aandeelhouders schriftelijk in kennis worden gesteld. Directie en Raad van Commissarissen zijn telkens aan de algemene vergadering van aandeelhouders verantwoording verschuldigd van het ten deze gevoerde beleid respectievelijk voor het toezicht daarop.
4. De directie is bevoegd onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen nadere voorwaarden te stellen aan de uitoefening van de omschreven rechten.
5. De directie kan besluiten bepaalde personen van dit recht uit te sluiten wegens handel in de op grond van dit artikel verkregen plaatskaarten.

Artikel 30 A. Zitplaatsen recht O.

1. Aan de houders van de aandelen O komt het recht toe op een overdekte zitplaats in het Stadion van de vennootschap bij Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (K.N.V.B.) competitiewedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden, waarvoor het Stadion van de vennootschap wordt gehuurd en die daar plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de Stichting Feyenoord, dan wel enige andere (rechts)persoon die de rechten en verplichtingen van deze betaald voetbalorganisatie in dit verband materieel heeft overgenomen.
2. De bepalingen van het vierde en vijfde lid van artikel 30 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 31.

Jaarvergadering.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarvergadering gehou-



den.

2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
 - a. jaarverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. vaststelling van de bestemming van de winst (na reservering conform artikel 28 tweede lid);
 - d. voorziening in eventuele vacatures;
 - e. toepassing van artikel 30 van deze statuten tijdens het afgelopen boekjaar;
 - f. stand van zaken met betrekking tot de exploitatie in het lopende boekjaar; en
 - g. andere voorstellen van de Raad van Commissarissen, de directie danwel de aandeelhouders, en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht toekomt, tezamen vertegenwoordigende tenminste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 38.

Artikel 32.

Andere vergaderingen.

1. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie of de Raad van Commissarissen dat nodig acht.
2. Aandeelhouders en certificaathouders, tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende van het geplaatst kapitaal, hebben het recht aan de directie of de Raad van Commissarissen schriftelijk te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders te beleggen onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

Indien de directie of de Raad van Commissarissen niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan zodanig dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden zijn de verzoekers zelf tot oproeping bevoegd.

Artikel 33.

Oproeping; Agenda.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de Raad van Commissarissen of de directie bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders en certificaathouders er van kunnen kennis nemen ten kantore van de vennootschap.

Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.
4. De oproeping geschiedt op de wijze als vermeld in artikel 38.

Artikel 34.

Voorzitterschap.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter daarvan; bij ook diens afwezigheid wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De Raad van Commissarissen kan voor een algemene vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.



2. Indien niet volgens het eerste lid in het voorzitterschap van de vergadering is voorzien wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de directie aan te wijzen directeur.

Artikel 35.

Notulen.

1. Van elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen opgemaakt door een secretaris aangewezen door de voorzitter. De notulen worden aan de aandeelhouders toegezonden bij de agenda voor een volgende vergadering van aandeelhouders. De notulen worden - na raadpleging van de algemene vergadering van aandeelhouders - vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van die vergadering en ten blijke daarvan door hen getekend.
2. De Raad van Commissarissen, de voorzitter of degene die vergadering heeft belegd kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt in de plaats van de in het eerste lid bedoelde notulen. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede ondertekend.

Artikel 36.

Vergaderrechten. Toegang.

1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en - voor zover hem het stemrecht toekomt - het stemrecht uit te oefenen.
2. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
3. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
4. De leden van de Raad van Commissarissen en de directeur(en) hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem.
5. Omtrent de toelating van andere dan de hiervoor genoemde personen beslist de voorzitter.

Artikel 37.

Stemmingen.

1. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter besluit of een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming plaats zal hebben. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
3. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
4. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de



oorspronkelijke stemming.

Artikel 38.

Oproeping en kennisgeving.

Alle oproepingen voor de algemene vergadering van aandeelhouders en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door middel van brieven aan de adressen volgens het register van aandeelhouders. De oproeping kan ook 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.

Artikel 39.

Statutenwijziging en ontbinding.

1. Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan moet dat steeds bij de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet indien het een statutenwijziging betreft tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders tot na afloop van de vergadering.
2. Een besluit tot statutenwijziging, ontbinding of hernummering van de aandelen komt slechts tot stand indien het voorstel daartoe wordt gesteund door ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Een besluit tot ontbinding of tot wijziging van een of meer van de artikelen 4, 7, 28, 30, 31 sub 2.e., 36 lid 2., 39 en 40 lid 3, komt bovendien slechts tot stand indien het wordt gesteund door de meerderheid van de in de vergadering op de aandelen V uitgebrachte stemmen. Een besluit tot hernummering van de aandelen komt bovendien slechts tot stand indien het wordt gesteund door ten minste twee derde van de in de vergadering op de aandelen V uitgebrachte stemmen.

Artikel 40.

Vereffening.

1. Na een besluit tot ontbinding is de directie belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, en de Raad van Commissarissen met het toezicht daarop. Voor het overige is daarop van toepassing hetgeen is bepaald in Titel 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt, voor zover mogelijk:
 - a. allereerst aan de houder(s) van het preferente aandeel uitgekeerd:
 - i. de nominale waarde van het preferente aandeel;
 - ii. het saldo van de agioreserve uitsluitend verbonden aan het preferente aandeel; en
 - iii. het bedrag van het door de houder(s) van het preferente aandeel opgebouwde winstrecht over het boekjaar waarin het besluit tot ontbinding is genomen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 28 lid 3, be-



rekend vanaf één juli van het betreffende boekjaar tot en met de datum van het besluit ontbinding;

- b. ten tweede aan de houders van de aandelen V uitgekeerd:
 - i. de nominale waarde van de aandelen V; en
 - ii. een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (EUR 22,69) per aandeel V; en
- c. ten derde wordt hetgeen daarna van het vermogen van de vennootschap resteert naar evenredigheid uitgekeerd aan de houders van aandelen C en aandelen O.

DE ONDERGETEKENDE

mr. Albert Hendrik Geerling, notaris te Rotterdam, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van Stadion Feijenoord N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, luiden overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst.

Getekend te Rotterdam, op 20 juni 2019.

