



DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BATENBURG TECHNIEK N.V.

STATUTEN

I. ALGEMEEN

Artikel 1

Naam en Zetel

De vennootschap draagt de naam: **Batenburg Techniek N.V.** en is gevestigd te Rotterdam.

Artikel 2

Doel

De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in- en het beheren, besturen en financieren van ondernemingen, en het verlenen van diensten aan ondernemingen, in het bijzonder ondernemingen die ten doel hebben het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van technische en elektrotechnische installaties en de handel in technische en elektrotechnische en aanverwante artikelen.

Artikel 3

Duur

De vennootschap is aangevangen op negen en twintig september negentienhonderd negentien en duurt onbepaalde tijd voort.

II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4

Kapitaal en aandelen

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen achthonderd veertigduizend eenhonderd tweeënnegentig euro (€ 3.840.192,-) en is verdeeld in:
 - tachtig (80) prioriteitsaandelen, elk nominaal groot twee euro veertig cent (€ 2,40);
 - achthonderdduizend (800.000) preferente aandelen, elk nominaal groot twee euro veertig cent (€ 2,40); en
 - vier miljoen achthonderdduizend (4.800.000) gewone aandelen, elk nominaal groot veertig eurocent (€ 0,40).
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders zijn daaronder begrepen zowel de prioriteitsaandelen als de preferente aandelen als de gewone aandelen, respectievelijk zowel de houders van prioriteitsaandelen als die van preferente aandelen als die van gewone aandelen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.





Artikel 5

Uitgifte van aandelen

1. De uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande dat steeds slechts op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, hierna ook te noemen: de prioriteit, tot uitgifte kan worden besloten.
2. Bij uitgifte van preferente aandelen krachtens een besluit van een ander vennootschapsorgaan dan de algemene vergadering van aandeelhouders zal binnen vier weken na deze uitgifte een verklaring van de reden daartoe worden gegeven in een daartoe te beleggen algemene vergadering van aandeelhouders.
3. De prioriteit mag, indien de prioriteit tot uitgifte van aandelen bevoegd is, alle nog niet uitgegeven aandelen uitgeven waaronder zijn begrepen de aandelen die na een eventuele latere verhoging van het maatschappelijk kapitaal kunnen worden uitgegeven.
4. De prioriteit bepaalt alsdan tevens de koers, welke behoudens het bepaalde in artikel 80 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet beneden pari mag zijn, en stelt de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
5. Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen. Hij heeft evenwel geen voorkeursrecht op gewone aandelen, die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
6. Het in lid 5 van dit artikel bedoelde voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door de prioriteit casu quo het ingevolge lid 1 van dit artikel aangewezen andere vennootschapsorgaan.
7. Bij het nemen van elk gewoon aandeel en elk prioriteitsaandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien dat aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bij het nemen van elk preferent aandeel moet daarop ten minste één vierde van het nominale bedrag worden gestort.
8. De raad van bestuur bepaalt op voorstel van de prioriteit tot welk bedrag en wanneer storting op nog niet volgestorte preferente aandelen zal plaatsvinden. De raad van bestuur doet hiervan aan houders van preferente aandelen mededeling bij aangetekende brief ten minste dertig dagen voor de dag, waarop de storting uiterlijk moet plaatsvinden.
9. Tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de raad van bestuur zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd.
10. Ingeval van uitgifte van preferente aandelen zal een algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, welke zal worden gehouden uiterlijk twee jaren na de dag waarop voor het eerst preferente aandelen zullen zijn uitgegeven. Voor die vergadering zal een besluit omtrent inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen worden geagendeerd. Indien het naar aanleiding van dit agendapunt te nemen besluit niet strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen zal, telkens binnen twee jaren na de vorige, een algemene vergadering van aandeelhouders worden





bijeengeroepen en gehouden voor welke vergaderingen een besluit omtrent inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen zal worden geagendeerd, zulks totdat geen preferente aandelen meer zullen uitstaan. Het hiervoor in dit lid bepaalde is niet van toepassing op preferente aandelen die krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn uitgegeven.

Artikel 6

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met hetgeen voor de aandelen wordt betaald, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden en
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en van de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen tezamen niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt.
3. Voor de toepassing van het in lid 2 sub b van dit artikel bepaalde, worden bij de eigen aandelen die de vennootschap houdt, meegeteld de aandelen in haar kapitaal die worden gehouden door of voor rekening van rechtspersonen en vennootschappen waarin de vennootschap zelf rechtstreeks of middellijk voor meer dan de helft van het geplaatste kapitaal deelneemt.
4. Verkrijging van eigen aandelen anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de prioriteit de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering van aandeelhouders moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
5. De leden 1 tot en met 4 van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. Onder het begrip aandelen in de voorgaande leden van dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
7. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht.

Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
8. Het in lid 7 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen in het kapitaal van de vennootschap zelf die de in lid 3 van dit artikel bedoelde





rechtspersonen en vennootschappen houden of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.

9. Op aandelen welke de vennootschap zelf houdt wordt geen winst of liquidatiesaldo uitgekeerd.
10. Vervreemding door de vennootschap van in haar bezit zijnde aandelen in haar eigen kapitaal geschiedt krachtens besluit van de prioriteit. Het bepaalde in lid 4 van artikel 5 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat zodanige vervreemding ook beneden pari kan plaatsvinden.

Artikel 7

Terugbetaling op aandelen

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan - doch alleen op voorstel van de prioriteit - besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij certificaten houdt dan wel alle preferente aandelen, welke laatste aandelen kunnen worden ingetrokken met terugbetaling.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en, zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden behoudens dat ten aanzien van preferente aandelen terugbetaling of ontheffing kan geschieden uitsluitend op die aandelen; voor die aandelen geldt de eis van evenredigheid.
5. Voor een besluit tot kapitaalsvermindering is een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Op de besluitvorming in de groep is het bepaalde in het volgende lid van overeenkomstige toepassing.
6. Voor een besluit tot kapitaalsvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
7. Bij elke kapitaalsvermindering dient artikel 100 Boek 2 Burgerlijk Wetboek in acht te worden genomen.

Artikel 8

Aandelen. Aandeelbewijzen

1. De prioriteitsaandelen en de preferente aandelen luiden op naam en de gewone aandelen op naam of aan toonder.





2. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. Houders van aandelen op naam worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.
3. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
4. Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
5. Het aandeelbewijs is bestemd om ten behoeve van de rechthebbende(n) te worden bewaard door het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., hierna te noemen: Necigef. Het beheer van het aandeelbewijs is onherroepelijk opgedragen aan Necigef, in haar hoedanigheid van beheerder van het girodepot van de aandelen onverminderd het bepaalde in artikel 26 lid 5 van deze statuten. Zodra het aandeelbewijs door Necigef in bewaring is genomen, zal (a) Necigef iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, hierna: aangesloten instelling, crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen dat correspondeert met het recht van die rechthebbende(n) en (b) iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen aangesloten instelling die rechthebbende(n) dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de aandelen.
6. Bij een vervolgitgifte van aandelen, zal (a) Necigef op verzoek van de vennootschap de nieuw uitgegeven aandelen op het aandeelbewijs bij (doen) schrijven, waardoor het aantal aandelen in het aandeelbewijs belichaamd zal zijn vermeerderd met het aldus bijgeschreven aantal aandelen, (b) Necigef iedere door één of meer rechthebbende(n) van de nieuw uitgegeven aandelen aangewezen aangesloten instelling crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen dat correspondeert met het recht van die rechthebbende(n) en (c) iedere door één of meer rechthebbende(n) aangewezen aangesloten instelling die rechthebbende(n) dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de aandelen.
7. Indien een deelgenoot in het verzameldepot van een aangesloten instelling uitlevering wenst van één of meer aandelen tot ten hoogste de hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal (a) Necigef de aandelen van het aandeelbewijs af (doen) schrijven waardoor het aantal aandelen in het aandeelbewijs belichaamd verminderd zal zijn met aldus afgeschreven aantal aandelen, (b) Necigef in haar hoedanigheid van beheerder van het girodepot van de aandelen bij akte de aandelen aan de rechthebbende leveren en deze de levering aan de vennootschap (doen) betekenen of door de vennootschap (doen) erkennen, (c) Necigef het aandeel ten name van de desbetreffende aangesloten instelling in het girodepot van de aandelen dienovereenkomstig debiteren, (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig debiteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de aandelen, en (e) de





vennootschap de rechthebbende in haar register van aandeelhouders (doen) inschrijven als houder van aan hem geleverde aandelen op naam.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 26 van de Wet giraal effectenverkeer kan de raad van bestuur van de vennootschap bepalen dat uitlevering als hiervoor bedoeld niet langer mogelijk is.

8. Indien een rechthebbende van één of meer aandelen op naam wenst dat deze aan toonder worden gesteld, zal (a) de rechthebbende het aandeel respectievelijk de aandelen bij akte aan Necigef leveren en Necigef de levering aan de vennootschap (doen) betekenen of door de vennootschap (doen) erkennen, (b) de vennootschap de rechthebbende als houder van het aandeel respectievelijk de aandelen uitschrijven uit het register van aandeelhouders, (c) Necigef het aandeel respectievelijk aandelen op het aandeelbewijs (doen) bijschrijven, waardoor het aantal aandelen in het aandeelbewijs belichaamd zal zijn vermeerderd met het aldus bijgeschreven aantal, (d) Necigef de door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen dat correspondeert met de op het aandeelbewijs bijgeschreven aandelen en (e) de aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig crediteren in het verzameldepot bij die aangesloten instelling van de aandelen.
9. Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde, worden onder aandeelhouders mede verstaan deelgenoten in een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.
10. Het aandeelbewijs wordt eigenhandig getekend door een lid van de raad van bestuur van de vennootschap.
11. De vennootschap kan de aandeelhouder die zijn gewone aandelen op naam of aan toonder doet stellen op grond van het bepaalde in dit artikel de werkelijke kosten daarvan in rekening brengen.

Artikel 9

Aandeelhoudersregister

1. De vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op aandelen op naam, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan die aandelen verbonden rechten hen overeenkomstig de leden twee en vier van de artikelen 88 en 89, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toekomen.
2. Iedere houder, vruchtgebruiker en pandhouder van een aandeel op naam is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres en iedere wijziging daarvan op te geven.
3. De vennootschap verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam.





Rust op het aandeel op naam een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 2 en 4 van de artikelen 88 en 89, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen. Het uittreksel is niet verhandelbaar.

Artikel 10

Levering van aandelen op naam. Vruchtgebruik. Pandrecht.

1. Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering.
De erkenning geschiedt in de akte, of door het plaatsen van een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel, of door de vervreemder gewaarmerkt, afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning, staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt.
2. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 239, Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling van de verpanding door de pandhouder wordt vervangen door erkenning door of betekening aan de vennootschap.
3. De aandeelhouder heeft stemrecht op de aandelen waarop een recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. Het stemrecht komt echter toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder indien zulks bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald.
De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.
De vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige volzin bedoelde rechten niet toe.
4. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden tenzij het tegendeel blijkt, daaronder verstaan, houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en personen, die ingevolge artikel 88 of artikel 89, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de rechten hebben, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Artikel 11

Gemeenschap

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.





Artikel 12

Overgang van het prioriteitsaandeel

1. Prioriteits aandelen kunnen slechts worden vervreemd aan de vennootschap.
2. De vennootschap is verplicht een haar om niet aangeboden prioriteitsaandeel over te nemen.
3. Indien en zodra een prioriteitsaandeel in het bezit is gekomen van de vennootschap vervallen alle bijzondere rechten aan dit prioriteitsaandeel verbonden.

III. BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 13

Raad van bestuur

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van één of meer leden.
2. De raad van commissarissen benoemt de leden van de raad van bestuur. Hij geeft de algemene vergadering van aandeelhouders kennis van een voorgenomen benoeming.
3. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de algemene vergadering van aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord. De raad van commissarissen stelt het lid van de raad van bestuur dat hij voornemens is te ontslaan in de gelegenheid zich tegenover de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan of te vertegenwoordigen.
4. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van bestuur schorsen. Een schorsing kan één of meermalen worden verlengd, doch in totaal niet langer duren dan vijf maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 14

Voorzitter raad van bestuur. Reglement

1. Indien de raad van bestuur twee of meer leden telt kan de raad van commissarissen een van hen tot voorzitter van de raad van bestuur benoemen.
De voorzitter van de raad van bestuur zit alsdan de vergaderingen van de raad van bestuur voor.
2. De raad van commissarissen stelt, indien de raad van bestuur uit meer leden bestaat, een reglement vast, waarbij de besluitvorming van de raad van bestuur en de taakverdeling van de leden van de raad van bestuur wordt geregeld.

Artikel 15

Bezoldiging

De bezoldiging en verdere voorwaarden van aanstelling van leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 135, Boek 2, Burgerlijk Wetboek vastgesteld door de raad van commissarissen.





Artikel 16

Goedkeuring besluiten raad van bestuur

1. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij;
2. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag vereisen gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting;
 - g. een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap;
 - h. aanvraag van faillissement van de vennootschap en van surséance van betaling;





- i. beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek;
 - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - l. verkrijgen, bezwaren en vervreemden van registergoederen;
 - m. aanstellen en ontslaan van procuratiehouders;
 - n. aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap met uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de vennootschap bij een door de raad van commissarissen aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan na door de raad van commissarissen te zijn vastgesteld, aan die bankier is medegedeeld;
 - o. verbinden der vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
 - p. toekennen van pensioenrechten;
 - q. opdragen van geschillen aan scheidsmannen en het voeren van processen, met uitzondering van die processuele maatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn.
3. Onder afhankelijke maatschappij als bedoeld in het tweede lid wordt verstaan de rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 152, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders respectievelijk de raad van commissarissen op een besluit van de raad van bestuur tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan.

Artikel 17

Vertegenwoordiging

1. De raad van bestuur, zomede ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
2. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een lid van de raad van bestuur wijst de raad van commissarissen een lid van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen aan om de vennootschap te vertegenwoordigen. De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

Artikel 18

Ontstentenis of belet

1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur, zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het enig overblijvende lid van de raad van bestuur met het gehele bestuur belast.





2. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om - al dan niet uit zijn midden - één of meer personen aan te wijzen, die het bestuur zal (zullen) voeren. Indien een lid van de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast wordt, treedt hij voor die periode terug uit de raad van commissarissen.

Artikel 19

Raad van commissarissen. Aantal. Benoembaarheid

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit natuurlijke personen; de raad van commissarissen stelt in overleg met de prioriteit het aantal commissarissen, hetwelke ten minste drie moet belopen, vast. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. Commissaris kunnen niet zijn:
 - a. personen in dienst van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een rechtspersoon waarvan de vennootschap ten minste de helft van de aandelen rechtstreeks of middellijk voor eigen rekening houdt;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.

Artikel 20

Benoeming

1. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 6, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, voorzover de benoeming niet reeds is geschied voor de datum, waarop deze hetzij krachtens de wet, hetzij krachtens deze statuten moet geschieden door de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 3 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
3. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen





bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal der leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.

4. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 3.
5. De ondernemingskamer doet de ondernemingsraad oproepen. Tegen de beslissing van de ondernemingskamer staat geen rechtsmiddel open. De ondernemingskamer kan geen veroordeling in de proceskosten uitspreken.
6. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 2 tot en met 5 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de bevoegdheid die haar volgens lid 2 toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval doet de raad van commissarissen aan de commissie de mededeling bedoeld in lid 2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken. De wijze van overleg tussen de raad van commissarissen en bedoelde commissie wordt in onderling overleg geregeld, voorzover dit niet is geschied bij een reglement, als bedoeld in de volgende zin.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan, binnen de grenzen van de wet en van de statuten, bij reglement nadere regelen omtrent de aandeelhouderscommissie vaststellen.





Vaststelling, intrekking of wijziging van zodanig reglement door de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij een besluit, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

8. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij.

Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van dit lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in lid 3 worden de bevoegdheden van dit lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad.

Artikel 21

Aftreden van een commissaris

1. Elke commissaris treedt uiterlijk af in de eerste algemene vergadering van aandeelhouders, die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen.
2. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster.
Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
3. Een aftredende commissaris kan worden herbenoemd.
4. Ontbreken alle commissarissen, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in artikel 159, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, welk artikel op de vennootschap van toepassing is.
5. Een commissaris kan worden ontslagen of geschorst op de wijze omschreven in het tweede respectievelijk het derde lid van artikel 161, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, welk artikel op de vennootschap van toepassing is.
6. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 8.
7. Een besluit als bedoeld in lid 6 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering van aandeelhouders doen toelichten.
8. Het besluit bedoeld in lid 6 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de





ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 20.

Artikel 22

Taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad 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 raad van bestuur stelt ten minste eenmaal per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. De raad van commissarissen bespreekt deze punten. Ook voor het overige verschaft de raad van bestuur de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
3. De raad van commissarissen of een of meer daartoe door de raad aangewezen commissarissen heeft/hebben te allen tijde toegang tot alle bedrijfsruimten bij de vennootschap in gebruik en is/zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie en tot kennisneming van alle plaatsgehad hebbende handelingen.
4. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
5. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als een van zijn leden dit verzoekt.
6. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen besluit de president.
7. Behoudens het in het volgende lid van dit artikel bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de commissarissen aanwezig is.
8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telefax of elektronische post geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. Een aldus genomen besluit wordt opgenomen in het archief van de notulen van de raad van commissarissen.
9. De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergadering van de raad van commissarissen bij te wonen en alle verlangde inlichtingen te verstrekken.
10. De raad van commissarissen bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur het functioneren van de raad van commissarissen en de raad van bestuur en de daaraan te verbinden conclusies.





11. Iedere commissaris kan zich in de vergadering van de raad van commissarissen bij schriftelijke of telegrafische volmacht of bij volmacht per telefax of elektronische post doen vertegenwoordigen, doch slechts door een andere commissaris.
12. De raad van commissarissen stelt een reglement vast, waarbij nadere regels worden gegeven voor de werkwijze, de vergaderingen en de besluitvorming van de raad van commissarissen, alsmede voor de omgang van de raad van commissarissen met de raad van bestuur, de algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad.
Hierin kan worden bepaald, dat leden van de raad van commissarissen met bepaalde taken in het bijzonder worden belast.

Artikel 23

Bezoldiging van commissarissen

De leden van de raad van commissarissen genieten een door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de prioriteit vast te stellen bezoldiging.

Artikel 24

Groepsraad

1. Er kan een groepsraad worden ingesteld bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal leden, die op voordracht van de raad van bestuur door de raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen.
De voorzitter van de groepsraad is de voorzitter van de raad van bestuur casu quo een door de raad van commissarissen aan te wijzen lid van de raad van bestuur van de vennootschap.
2. De groepsraad adviseert de raad van bestuur van de vennootschap in het bijzonder ter bevordering van de coördinatie van de activiteiten van de vennootschappen behorende tot de groep.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25

Algemene vergaderingen van aandeelhouders

1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt voor één juli gehouden.
2. De agenda voor deze vergadering vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:
 - a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de raad van bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening;
 - c. het reserverings- en dividendbeleid;
 - d. het voorstel tot uitkering van dividend;
 - e. decharge van de raad van bestuur voor haar bestuur en decharge van de raad van commissarissen voor zijn toezicht.





- f. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van commissarissen en leden van de raad van bestuur en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen.
3. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls als de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, 111 en 112, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Met redenen omklede verzoeken of voorstellen voor een besluit van aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of indien en zolang de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de officiële notering van een gereguleerde markt in financiële instrumenten in de zin van artikel 1.1 van de Wet op het financieel toezicht, die onder toezicht staat van de overheid of van een door de overheid erkende autoriteit of instelling, wier aandelen volgens de prijscourant van die markt ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,--), of een ingevolge artikel 114a, eerste lid, laatste zin, Boek 2, Burgerlijk Wetboek vastgesteld ander bedrag, om onderwerpen te plaatsen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders worden gehonoreerd, indien deze ten minste zestig (60) dagen voor de vergadering schriftelijk bij de raad van bestuur of bij de raad van commissarissen worden ingediend.
Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien bedoeld verzoek elektronisch is vastgelegd.

Artikel 26

Oproeping. Agenda

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Amsterdam, Utrecht of Haarlemmermeer (inclusief Luchthaven Schiphol) ter keuze van het vennootschapsorgaan dat de vergadering bijeenroept.
2. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de raad van bestuur opgeroepen.
De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
3. Bij de oproeping worden vermeld:
 - a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
 - c. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde;
 - d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders en het uitoefenen van het stemrecht al dan niet bij volmacht;
 - e. het adres van de website van de vennootschap.Van een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding der vennootschap wordt echter in de oproeping steeds melding gemaakt: voorts zal in de oproeping steeds melding worden





gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

4. Als vergadergerechtigden hebben te gelden zij die (a) op de in de wet bedoelde dag van registratie die rechten hebben en (b) als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, hierna te noemen: het “register”, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn.
5. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in die verklaring genoemde persoon op de in de wet bedoelde dag van registratie tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is, mits de betreffende verklaring tijdig ter plaatse in de oproeping te vermelden is gedeponeerd.

Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer gewone aandelen aan toonder, mits aan de vruchtgebruiker of pandhouder het stemrecht toekomt.

Houders van aandelen op naam en zij die hun vergaderrecht uit anderen hoofde afleiden van aandelen op naam zullen om de algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen en (voorzover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, tevoren de raad van bestuur van hun voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen.

In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling respectievelijk de kennisgeving aan de raad van bestuur uiterlijk moet plaatshebben worden vermeld.

6. Bij de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders wordt de dag van registratie vermeld, alsmede waar en de wijze waarop registratie dient te geschieden.
7. Een aandeelhouder kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De schriftelijk gevolmachtigden moeten hun volmacht afgeven aan de houder van het register dan wel de vennootschap langs elektronische weg van de volmacht in kennis stellen.
8. De oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door aankondiging als bedoeld in artikel 113 lid 6, Burgerlijk Wetboek, welke tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders rechtstreeks en permanent toegankelijk is. De houders van gewone aandelen op naam, prioriteitsaandelen en preferente aandelen worden bovendien opgeroepen per al dan niet aangetekende brief gericht aan de adressen als bedoeld in artikel 9. In afwijking hiervan kunnen de houders van gewone aandelen op naam, prioriteitsaandelen en preferente aandelen, indien zij hiermee instemmen, worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden





leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de betreffende houder van gewone aandelen op naam, prioriteitsaandelen en/of preferente aandelen voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.

9. De accountant bedoeld in artikel 32 wordt uitgenodigd een aandeelhoudersvergadering waarin de accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening aan de orde komt, bij te wonen. Hem kunnen daarover vragen worden gesteld.

Artikel 27

Voorzitterschap. Notulen

1. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgezeten door de president-commissaris, die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, iemand anders met de leiding der vergadering kan belasten.
Bij afwezigheid van de president-commissaris, zonder dat hij iemand anders met de leiding der vergadering belast heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een hunner tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
2. Van het ter vergadering verhandelde worden door de secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend.
3. Echter kan de voorzitter bepalen dat, van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt op kosten der vennootschap.

Artikel 28

Stemrecht. Stemmingen

1. In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder prioriteitsaandeel en ieder preferent aandeel recht op het uitbrengen van zes stemmen en ieder gewoon aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
3. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
4. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheid vereisen.
5. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een der stemgerechtigden zulks verlangt, stemming over verkiezing van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt. Stemming bij acclamatie is toegestaan indien geen der stemgerechtigden zich daartegen verzet.
6. Mocht ten aanzien van de verkiezing van personen bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe vrije stemming plaatshebben. Indien ook dan geen volstreekte meerderheid verkregen wordt, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming worden beslist, welke twee personen in de herstemming komen, respectievelijk wie met de persoon, op wie het





hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Staken bij een tussenstemming als in de vorige zin bedoeld, of bij een eindstemming de stemmen, dan beslist het lot.

7. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de verkiezing van personen dan beslist het lot.
8. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 29

Statutenwijziging/ontbinding

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan slechts op voorstel van de prioriteit besluiten tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap nemen. Een desbetreffend besluit behoeft een meerderheid van ten minste drie vierden der stemmen, uitgebracht in een vergadering, waarin ten minste drie vierden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Indien in een vergadering, bedoeld in het vorige lid, het vereiste kapitaal niet vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn, die alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met een meerderheid van ten minste drie vierden der uitgebrachte stemmen, op gemeld voorstel van de prioriteit een geldig zodanig besluit kan nemen.
Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
3. Een besluit tot wijziging der statuten, waarbij wijziging wordt gebracht in de rechten die aan de houders van preferente aandelen als zodanig toekomen, behoeft bovendien de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van preferente aandelen.

Artikel 30

Vergadering van houders van prioriteitsaandelen en van preferente aandelen

1. Een vergadering van houders van prioriteitsaandelen wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, de raad van commissarissen of door een houder van een of meer prioriteitsaandelen.
2. De bijeenroeping geschiedt niet later dan de vijfde dag voor die van de vergadering.
3. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen der houders van prioriteitsaandelen als bedoeld in artikel 9.

In afwijking hiervan kunnen de houders van prioriteitsaandelen, indien zij hiermee instemmen, worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de betreffende houder van prioriteitsaandelen voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.

Bij de oproeping worden de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen vermeld.





4. Het bepaalde in de artikelen 27 en 28 vindt overeenkomstige toepassing.
5. In een vergadering, waarin het gehele in de vorm van prioriteitsaandelen geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen, ook indien de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen zijn, mits met algemene stemmen.
6. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van preferente aandelen.

V. FINANCIËLE GEGEVENS; WINSTVERDELING; LIQUIDATIE

Artikel 31

Boekjaar. Jaarrekening

1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur een jaarrekening opgemaakt en aan de raad van commissarissen overgelegd. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 32, van het jaarverslag van de raad van bestuur en van de in artikel 392, lid 1 Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Gelijkzeitig met de overlegging van de jaarrekening aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden de jaarrekening, de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 32, het jaarverslag en de in dit lid bedoelde overige gegevens aan de centrale ondernemingsraad ter behandeling voorgelegd.
3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 32, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling, tot de dag van deponering als bedoeld in artikel 394 lid 8, Boek 2 Burgerlijk Wetboek aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap en te Amsterdam, ter plaatse als in de oproeping vermeld.
De vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
Derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen tegen kostprijs een afschrift verkrijgen.
4. Indien de raad van bestuur wordt gedechargeerd voor het door haar in enig boekjaar gevoerd bestuur en de raad van commissarissen voor het door hem gehouden toezicht, dan beperkt die decharge zich tot hetgeen uit de jaarrekening blijkt of aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt, onverminderd hetgeen in de wet is bepaald.





Artikel 32

Registeraccountant

1. De algemene vergadering van aandeelhouders verleent aan een registeraccountant opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken.
2. Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of aan een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

Artikel 33

Winst en verlies

1. Van de winst, blijkende uit de door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde winst- en verliesrekening, zal op voorstel van de raad van bestuur door de prioriteit een bedrag worden gereserveerd.
2. De resterende winst wordt, voorzover deze voldoende is, als volgt uitgekeerd:
 - a. op het verplicht gestorte bedrag van de preferente aandelen een percentage gelijk aan twee en een half procent (2,5%) boven het percentage van de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (Basis-herfinancieringstransacties voor variabele rentetenders) - gewogen naar het aantal dagen waarvoor dit percentage van kracht was;
 - b. vervolgens vijf procent (5%) van het nominale bedrag per prioriteitsaandeel danwel, ingeval de wettelijke rente op de laatste dag van het boekjaar waarover de winst wordt uitgekeerd lager is dan vijf procent, een percentage gelijk aan de wettelijke rente op die dag.
3. Het restant van de winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande dat op de preferente aandelen en de prioriteitsaandelen niets meer wordt uitgekeerd.
4. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben voorzover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
5. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
6. Dividenden, welke binnen vijf jaar nadat zij opeisbaar zijn geworden niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
7. Onder goedkeuring van de prioriteit kan de raad van bestuur een interimdividend uitkeren.

Tot uitkering van een interimdividend kan slechts worden overgegaan indien en voor zover de winst dit toelaat, met dien verstande, dat uitkeringen van interimdividend, welke





op of na een maart negentienhonderd drie en tachtig betaalbaar worden gesteld, slechts kunnen geschieden indien aan het vereiste van lid 4 van dit artikel is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het bepaalde bij artikel 105 lid 4, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

8. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de prioriteit besluiten het dividend op gewone aandelen geheel of gedeeltelijk niet in contanten doch in gewone aandelen in de vennootschap uit te keren. Het bepaalde in de leden 4, 5, 6 en 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
9. De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen op gewone aandelen wordt aangekondigd door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging als bedoeld in artikel 113 lid 6, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 34

Vereffening

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
3. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
4. Uit hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen is overgebleven wordt allereerst, zo mogelijk, aan de houders van preferente aandelen uitgekeerd het op die aandelen gestorte bedrag. Vervolgens wordt aan de houders van prioriteitsaandelen uitgekeerd het nominaal bedrag van hun aandelen. Het daarna resterende wordt aan de houders van gewone aandelen uitgekeerd in verhouding van hun bezit aan gewone aandelen.
5. Gedurende zeven jaren nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars wordt aangewezen.

