



STATUTENWIJZIGING

van de naamloze vennootschap:

Spaarnelanden N.V.,
statutair gevestigd te Haarlem

Heden, eenendertig december tweeduizend zeventien, is voor mij, mr. Wouter —
Admiraal, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te —
passeren in het protocol van mr. Frank Jan Oranje, toegevoegd notaris, hierna te —
noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Frank Jan —
Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: —
de heer mr. Peter Cornelis Hoogendoorn, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, —
Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Nunspeet op vier mei —
negentienhonderdvijfentachtig. —

De comparant heeft verklaard dat: —

- a. de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **Spaarnelanden** —
N.V., statutair gevestigd te Haarlem, met adres: (2031 EM) Haarlem, —
Minckelersweg 40, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van —
Koophandel onder nummer 34208676, hierna te noemen: de '**Vennootschap**',
op eenentwintig december tweeduizend zeventien buiten vergadering heeft —
besloten om de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen, alsmede om —
de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten —
blijkt uit een (aandeelhouders)besluit buiten vergadering, waarvan een —
exemplaar aan deze akte wordt gehecht; —
- b. voormeld besluit tot statutenwijziging is genomen op voorstel van de directie —
van achttien december tweeduizend zeventien; —
- c. de statuten van de Vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op
negentien juli tweeduizend zestien voor mr. H. Feijen, notaris te Haarlem. —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, —
handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Vennootschap bij deze akte —

geheel te wijzigen als volgt: _____

STATUTEN. _____

STATUTEN. _____

Begripsbepalingen. _____

Artikel 1. _____

In de statuten wordt verstaan onder: _____

- a. **aandeel:** een aandeel in het kapitaal van de vennootschap, behoudens voor — zover uit de statuten anders voortvloeit; _____
- b. **aandelen:** aandelen in het kapitaal van de vennootschap, behoudens voor — zover uit de statuten anders voortvloeit; _____
- c. **aandeelhouder:** de houder van een of meer aandelen, behoudens voor zover — uit de statuten anders voortvloeit; _____
- d. **accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in — artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige — accountants samenwerken; _____
- e. **afhankelijke maatschappij:** heeft de betekenis als opgenomen in artikel — 2:152 Burgerlijk Wetboek; _____
- f. **algemene vergadering:** het orgaan dat wordt gevormd door aandeelhouders — en andere vergadergerechtigden; _____
- g. **algemene vergadering van aandeelhouders:** de bijeenkomst van — aandeelhouders en andere vergadergerechtigden; _____
- h. **deelneming:** een deelneming in de zin van artikel 2:24c Burgerlijk Wetboek; —
- i. **directie:** het bestuur van de vennootschap; _____
- j. **dochtermaatschappij:** heeft de betekenis als opgenomen in artikel 2:24a — Burgerlijk Wetboek; _____
- k. **groepsmaatschappij:** heeft de betekenis als opgenomen in artikel 2:24b — Burgerlijk Wetboek; _____
- l. **jaarrekening:** de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 Burgerlijk — Wetboek; _____
- m. **schriftelijk:** betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een — ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan — worden ontvangen; _____
- n. **uitkeerbare eigen vermogen:** betekent het deel van het eigen vermogen — van de vennootschap, dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal — vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden — aangehouden, te boven gaat; _____
- o. **vennootschap:** de naamloze vennootschap waarvan de organisatie wordt —



geregeld in deze statuten. _____

De genoemde begripsbepalingen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis –
in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. _____

Naam, zetel. _____

Artikel 2. _____

2.1. De vennootschap draagt de naam: **Spaarnelanden N.V.** _____

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Haarlem. _____

Doel. _____

Artikel 3. _____

3.1. De vennootschap heeft ten doel overwegend voor de gemeenten Haarlem en –
Zandvoort binnen hun gemeentegrenzen werkzaam te zijn, en voorts ook voor–
derden en buiten de gemeentegrenzen, op het gebied van: _____

a. de inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen; _____

b. straatreiniging en gladheidsbestrijding; _____

c. het verzorgen van openbare hygiëne en het verwijderen van drijvend –
afval uit openbare wateren; _____

d. het verrichten van onderhoud aan gemotoriseerde voertuigen en –
machines; _____

e. het beheren van wagen- en materieelpark; _____

f. het beheren, exploiteren en verhuren van onroerende en roerende –
goederen; _____

g. het (op afstand) toezicht houden op, beheren en bedienen van –
onroerende en roerende goederen; _____

h. het verlenen van transport- en vervoersdiensten; _____

i. het verrichten van: _____

i. dagelijks groenonderhoud in de openbare buitenruimte en –
wegbebakening; _____

ii. dagelijks onderhoud van bestratingen en verhardingen; _____

iii. dagelijks onderhoud van bruggen en beschoeiingen, gemalen –
en riolering; _____

iv. dagelijks onderhoud aan gemeentelijke gebouwen; _____

j. het beheer en dagelijks onderhoud van parkeergarages, –
parkeervoorzieningen en fietsenstallingen, en _____

k. in het algemeen het verrichten van diensten die voorzien in de –
behartiging van een openbaar belang. _____

3.2. Voorts behoort tot het doel van de vennootschap _____

a. het oprichten of mede oprichten van, het samenwerken met, het –

- deelnemen in het kapitaal van, het besturen of medebesturen van een —
andere onderneming, in welke rechtsvorm dan ook, die een —
onderneming exploiteert op een of meer met de in artikel 3.1 vermelde —
verband houdende terreinen dan wel een andere onderneming die —
werkzaam is op een of meer met de in artikel 3.1 vermelde verband —
houdende terreinen, alsmede het overnemen van andere ondernemingen
welke werkzaam zijn op een of meer met de in artikel 3.1 vermelde —
verband houdende terreinen; —
- b. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het verkrijgen, het —
vervreemden en bezwaren van registergoederen en het stellen van —
zekerheden ten behoeve van dochtermaatschappijen+ —
 - c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en exploiteren van —
registergoederen, en —
 - d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. —
- 3.3. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een —
evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar —
aandeelhouder(s). —
- 3.4. Bij de uitoefening van haar werkzaamheden zal de vennootschap er steeds —
voor zorg dragen dat zij zal (blijven) voldoen aan de voorwaarden die in het —
aanbestedingsrecht aan haar worden gesteld om opdrachten van de gemeente —
Haarlem of de gemeente Zandvoort verleend te kunnen krijgen met —
gebruikmaking van de vrijstelling op de plicht tot aanbesteding. —

Aandelenkapitaal. —

Artikel 4. —

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen —
euro (€ 15.000.000,00), verdeeld in vijftienduizend (15.000) aandelen van elk —
éénderduizend euro (€ 1.000,00). —
- 4.2. Elk aandeel luidt op naam en is doorlopend genummerd van 1 af. —
- 4.3. Voor de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. —
- 4.4. De vennootschap mag geen leningen verstrekken, geen zekerheid stellen, een —
koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of —
anderszins naast of voor anderen verbinden, met het oog op het nemen of —
verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal. —

Kwaliteitseis. —

Artikel 5. —

- 5.1. Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn: —



- a. publiekrechtelijke rechtspersonen in de zin van artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek; of _____
 - b. rechtspersonen waarvan een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen middellijk of onmiddellijk alle zeggenschapsrechten houden; _____
 - c. de vennootschap zelf, _____
- behoudens voor zover de algemene vergadering heeft besloten dat de _____ kwaliteitseis niet geldt voor een specifieke in dat besluit vermelde partij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 39.3. _____
- 5.2. Een aandeelhouder die voorziet dat hij niet langer aan de in artikel 5.1 _____ vermelde kwaliteitseis zal voldoen bericht dit aan de directie. _____
 - 5.3. Een aandeelhouder die niet langer aan de in artikel 5.1 vermelde kwaliteitseis voldoet, kan niet meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn vergaderrechten en rechten op uitkeringen worden opgeschort en komt hem geen voorkeursrecht ter zake de uitgifte of verkrijging van aandelen toe tot het moment waarop de aandeelhouder weer aan die kwaliteitseis _____ voldoet. Voorts is het bepaalde in artikel 16.1 van toepassing. _____
 - 5.4. Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan de in _____ artikel 5.1 vermelde kwaliteitseis, zal, in afwijking van het in artikel 5.3 _____ bepaalde, het vergader- en stemrecht kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van een voorstel tot ontbinding van de vennootschap of tot statutenwijziging waarbij in ieder geval het in artikel 5.1 en 5.2 bepaalde komt te vervallen. _____

Register van aandeelhouders. _____

Artikel 6. _____

- 6.1. De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en _____ adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen. _____
- 6.2. Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel _____ 2:85 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht. _____

Artikel 7. _____

- 7.1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene _____ vergadering. Indien de algemene vergadering een besluit tot uitgifte van _____ aandelen neemt, worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van _____ uitgifte bepaald op niet-bindend voorstel van de directie. _____
- 7.2. Een besluit als bedoeld in artikel 7.1 kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 39.3. _____
- 7.3. Het bepaalde in de artikelen 7.1 en 7.2 is van overeenkomstige toepassing op _____ het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van _____

toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds —
verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. —

- 7.4. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder
is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van nieuwe aandelen —
een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn —
aandelen. —
- 7.5. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of —
uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan waarbij voor de algemene —
vergadering het bepaalde in artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing is. —
Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten —
overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte —
waarbij de betrokkenen partij zijn. —

Storting op aandelen. —

Artikel 8. —

- 8.1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag —
worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt —
genomen, het verschil tussen die bedragen. —
- 8.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere —
inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden —
met toestemming van de vennootschap en met inachtneming van het bepaalde
in artikel 2:93a van het Burgerlijk Wetboek. Storting op aandelen door inbreng
anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel —
2:94b van het Burgerlijk Wetboek. —

Verkrijging van eigen aandelen. —

Artikel 9. —

- 9.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. —
- 9.2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen, met —
inachtneming van de wettelijke beperkingen ter zake. —
- 9.3. Een directiebesluit tot vervreemding van eigen aandelen behoeft de —
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering met inachtneming —
van het bepaalde in artikel 39.3. —
- 9.4. Het in de artikelen 9.1 en 9.2 bepaalde geldt niet voor aandelen die de —
vennootschap onder algemene titel verkrijgt. —
- 9.5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. —

Vermindering van het geplaatste kapitaal. —

Artikel 10. —

- 10.1. De algemene vergadering kan 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. Dit besluit wordt genomen met inachtneming van het—
bepaalde in artikel 39.3. —————

10.2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen, die de vennootschap —
zelf houdt. —————

10.3. Kapitaalvermindering dient voorts te geschieden met inachtneming van het in —
de wet bepaalde. —————

Vruchtgebruik. —————

Artikel 11. —————

11.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. —————

11.2. Uitsluitend de aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een —
vruchtgebruik is gevestigd. —————

Pandrecht. —————

Artikel 12. —————

Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd. —————

Certificaten van aandelen. —————

Artikel 13. —————

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van ———
aandelen. —————

Levering van aandelen en beperkte rechten. —————

Artikel 14. —————

14.1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt —
recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris ———
met plaats van vestiging in Nederland verleden akte. —————

14.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij —
is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend ———
nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de ———
vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde
dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het ———
aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde. —————

Blokkeringsregeling. —————

Artikel 15. —————

15.1. Voor overdracht van aandelen is vereist dat de aandeelhouder die één of meer—
aandelen wil vervreemden, deze eerst overeenkomstig het hierna bepaalde ———
aanbiedt aan zijn mede aandeelhouders of dat de overdracht van de aandelen —

- geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede aandeelhouders, binnen – drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. —————
- 15.2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen – hierna te —————
noemen: de 'aanbieder' – deelt aan de directie mede, welke aandelen hij wenst
over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede —————
aandeelhouders tot koop van de aandelen. —————
- 15.3. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is –
onder deze mede aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij —
zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. —————
- 15.4. De directie brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de ———
mededeling, bedoeld in artikel 15.2, ter kennis van de mede aandeelhouders —
van de aanbieder. —————
- 15.5. De mede aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen – hierna te
noemen: de 'gegadigden' – geven daarvan kennis aan de directie binnen vier —
weken nadat het aanbod door de directie kenbaar is gemaakt. Indien de ———
directie binnen deze termijn geen bericht heeft ontvangen dat het aanbod ———
volledig wordt aanvaard, geeft de directie hiervan onverwijld kennis aan de —
aanbieder. —————
- 15.6. Indien een of meer gegadigden binnen de in artikel 15.5 genoemde termijn ———
hebben aangegeven alleen of tezamen alle aangeboden aandelen te willen ———
kopen zal de directie opdracht geven de koopprijs overeenkomstig het in ———
artikel 17 bepaalde vast te stellen. —————
- 15.7. Indien de aanbieder en (een of meer van) de gegadigden overeenkomstig het –
bepaalde in artikel 17.1 overeenstemming hebben bereikt over 1) de koopprijs—
die de aanbieder van de desbetreffende gegadigde(n) ontvangt, 2) het aantal—
aandelen dat elk van de desbetreffende gegadigden zal kopen van de ———
aanbieder alsmede 3) dat alle aangeboden aandelen worden afgenomen door—
de desbetreffende gegadigde(n), en daarvan blijkt uit een door de aanbieder —
en de desbetreffende gegadigde(n) ondertekend geschrift, heeft de aanbieder –
niet meer het recht zijn aanbod in te trekken en zijn de desbetreffende ———
gegadigden verplicht om hun medewerking te verlenen aan de overdracht van –
de aandelen. De aldus over te dragen aandelen moeten tegen gelijktijdige ———
betaling van de koopprijs worden geleverd aan de desbetreffende gegadigden –
binnen twee weken na ondertekening van voormeld geschrift. Indien de ———
levering, als vermeld in de vorige volzin, tijdig heeft plaats gevonden, blijft het
hierna onder artikel 15.8 tot en met 15.13 bepaalde buiten toepassing. ———
- 15.8. Binnen twee weken nadat de directie kennis heeft van de koopprijs die ———



overeenkomstig artikel 17 is vastgesteld, wijst de directie de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft van de koopprijs en de toewijzing kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.

- 15.9. De toewijzing van aandelen door de directie aan de gegadigden geschiedt als volgt:
- a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;
 - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.

- 15.10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke koopprijs.
- 15.11. Iedere gegadigde blijft bevoegd zich terug te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden welke aandelen hem worden toegewezen en tegen welke koopprijs. De directie zal de aandelen dan opnieuw toewijzen overeenkomstig het in artikel 15.8 bepaalde en hiervan binnen twee weken mededeling doen aan de aanbieder en de mede aandeelhouders. Als alle gegadigden zich hebben teruggetrokken geeft de directie hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
- 15.12. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
- 15.13. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in artikel 15.5 of artikel 15.11 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.
- 15.14. De kosten van de prijsbepaling zijn voor rekening van:
- a. de mede aandeelhouders die de aandelen krachtens dit artikel 15 verwerven, in verhouding tot hun verkrijging;
 - b. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt overeenkomstig het in artikel 15.10 bepaalde;
 - c. de gegadigden, ieder voor een gelijk deel, indien alle gegadigden zich terugtrekken overeenkomstig het in artikel 15.11 bepaalde.

15.15. Het in dit artikel 15 bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.

15.16. Het in dit artikel 15 bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

15.17. Alle kennisgevingen beschreven in dit artikel 15 geschieden schriftelijk. Aanbiedingsverplichtingen.

Artikel 16.

16.1. Een aandeelhouder is gehouden zijn aandelen aan te bieden en over te dragen in geval een of meer aandelen in het kapitaal van die aandeelhouder onder algemene of bijzondere titel onmiddellijk of middellijk worden verkregen door een of meer anderen waardoor die aandeelhouder niet meer aan de kwaliteitseis als omschreven in artikel 5.1 voldoet.

16.2. In geval een verplichting tot te koop aanbieding als omschreven in artikel 16.1 bestaat, is het bepaalde in artikel 15 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de aandeelhouder die verplicht is zijn aandelen aan te bieden:

- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;
- b. zijn aandelen kan behouden indien van zijn aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.

16.3. Zolang een aandeelhouder de verplichting als omschreven in artikel 16.1 niet nakomt is zijn stemrecht, zijn recht op uitkering en zijn vergaderrecht opgeschort, tenzij opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.

16.4. Indien een aandeelhouder niet binnen zes maanden nadat de verplichting als bedoeld in artikel 16.1 is ontstaan overgaat tot aanbieding als in dit artikel 16 omschreven, wordt de directie onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden en leveren van de aandelen is de directie ook bevoegd tijdens het faillissement van de aandeelhouder. Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie de aandeelhouder zijn ingevolge artikel 16 juncto artikel 15 aangeboden aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aandeelhouder onherroepelijk van de statutaire verplichting tot aanbieding en overdracht alsmede van de opschorting van rechten als bedoeld in artikel 16.3 ontheven.

Koopprijs.

Artikel 17.



- 17.1. De koopprijs wordt vastgesteld door de aanbieder en de gegadigde(n). _____
- 17.2. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door _____ een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te _____ benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, – tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken. _____
- 17.3. De in artikel 17.2 bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen – waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. _____

Directie. _____

Artikel 18. _____

- 18.1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de directie. _____
- 18.2. De directie bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal leden met een minimum van één directeur. _____
- 18.3. De directie staat onder toezicht van een raad van commissarissen. _____
- 18.4. De algemene vergadering stelt met inachtneming van het in artikel 39.3 _____ bepaalde een profielschets voor de directie, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en _____ achtergrond van de directie. De raad van commissarissen heeft een _____ adviesrecht ter zake de inhoud van de vast te stellen dan wel te wijzigen _____ profielschets. De algemene vergadering kan een profielschets vaststellen nadat de raad van commissarissen advies over het voornemen heeft verleend dan _____ wel na verloop van vier (4) weken nadat een adviesverzoek door de algemene vergadering aan de raad van commissarissen is verzonden zonder dat de raad – van commissarissen en/of de directie advies heeft verleend. _____
- 18.5. De directie kan, met inachtneming van deze statuten en na voorafgaande _____ goedkeuring van de raad van commissarissen, een directiereglement _____ vaststellen, wijzigen of opheffen, waarin de (afbakening van) taken, _____ bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de werkwijze van de directie alsmede het managementteam van de vennootschap wordt geregeld. De _____ directie kan een besluit daartoe nemen nadat de raad van commissarissen _____ haar goedkeuring heeft verstrekt dan wel na verloop van vier (4) weken nadat een consultatieverzoek door de directie aan de raad van commissarissen is _____ verzonden zonder dat de raad van commissarissen haar goed- dan wel _____ afkeuring heeft verstrekt. _____
- Het vastgestelde directiereglement en iedere wijziging daarvan wordt _____ onverwijld ter informatie aan de raad van commissarissen en de algemene _____ vergadering gezonden. _____

Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

Artikel 19.

- 19.1. De leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van het in artikel 39.3 bepaalde. De algemene vergadering is vrij in die benoeming, doch de raad van commissarissen kan voor de benoeming van een lid van de directie een niet bindende voordracht doen aan de algemene vergadering.
- 19.2. Een directeur wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd.
- 19.3. De directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 19.4. De raad van commissarissen kan te allen tijde een directeur schorsen.
- 19.5. Indien een directeur is geschorst, kan deze schorsing te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 19.6. De vennootschap heeft een bezoldigingsbeleid dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.
- 19.7. De raad van commissarissen en de directie kunnen ieder een voorstel tot aanpassing van het vigerende bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering verstrekken.
- 19.8. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen met inachtneming van het bezoldigingsbeleid.

Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.

Artikel 20.

- 20.1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van haar taak richt de directie zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 20.2. Alle besluiten van de directie worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In geval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. De directie draagt er zorg voor dat alle binnen een vergadering genomen besluiten schriftelijk zijn vastgelegd.
- 20.3. Besluiten van de directie kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de directie.
- 20.4. In geval van ontstentenis of belet van een directeur, wordt in de



desbetreffende directeursfunctie voorzien door de persoon die daartoe door de raad van commissarissen uit of buiten zijn midden wordt benoemd. _____
Voorafgaand aan de benoeming worden de aandeelhouders over de _____
voorgenomen benoeming geconsulteerd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen kan een besluit daartoe nemen nadat de _____
aandeelhouders hun zienswijze hebben verstrekt dan wel na verloop van zeven (7) dagen nadat een consultatieverzoek door de raad van commissarissen aan de aandeelhouders is verzonden zonder dat alle aandeelhouders hun zienswijze hebben verstrekt. _____

- 20.5. Onder belet wordt in deze statuten mede verstaan: _____
a. schorsing; _____
b. ziekte; _____
c. onbereikbaarheid, _____
in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de directeur en de _____
vennootschap heeft bestaan. _____
- 20.6. 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 directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen met inachtneming van het in _____
artikel 27.7 bepaalde. _____
- 20.7. Jaarlijks maakt de directie een begroting op. Onderdeel van de begroting zijn in ieder geval de exploitatie-, de investerings- en de liquiditeitsbegroting. Na goedkeuring van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders, stelt de directie de begroting vast. Wijzigingen in de _____
vastgestelde begroting behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. Een _____
vastgestelde (of gewijzigde) begroting wordt na vaststelling (of wijziging) daarvan in kopie gezonden aan de aandeelhouders en de raad van _____
commissarissen. De directie zal zoveel mogelijk conform de vigerende _____
begroting handelen, waarbij geldt dat de laatst vastgestelde begroting als de vigerende begroting heeft te gelden zolang geen nieuwe begroting is _____
vastgesteld. De directie zal elk kwartaal een kwartaalrapportage aan de raad van commissarissen verstrekken waarin de voortgang op de begroting in het lopende boekjaar wordt weergegeven alsmede die overige informatie als de raad van commissarissen wenst. _____

- 20.8. De directie stelt een reserverings- en dividendbeleid op, met inachtneming van het meerjarenplan en de strategie. In het reserverings- en dividendbeleid worden die onderwerpen opgenomen die de algemene vergadering wenselijk acht en welke schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld. Het concept voor het reserverings- en dividendbeleid wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen. Na goedkeuring van de raad van commissarissen, wordt het voorstel tot vaststelling van het reserverings- en dividendbeleid aan de algemene vergadering voorgelegd die daarover besluit met inachtneming van het in artikel 39.3 bepaalde.
- 20.9. De directie stelt een meerjarenplan en strategie op. In het meerjarenplan en strategie worden die onderwerpen opgenomen en die mededelingen gedaan die de algemene vergadering wenselijk acht en welke schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld. Het concept voor het meerjarenplan en strategie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen. Na goedkeuring van de raad van commissarissen, wordt het voorstel tot vaststelling van het meerjarenplan en strategie aan de algemene vergadering voorgelegd die daarover besluit met inachtneming van het in artikel 39.3 bepaalde. De directie zal zoveel mogelijk conform het vastgestelde meerjarenplan en strategie handelen. Jaarlijks evalueert de algemene vergadering met de directie de uitvoering van het vigerende meerjarenplan en strategie. De algemene vergadering kan door een daartoe strekkend schriftelijk besluit de in dit artikel opgenomen verplichting voor de directie tot het opstellen van een meerjarenplan en strategie opheffen alsmede, na opheffing daarvan, deze verplichting weer instellen.
- 20.10. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming, in welk geval de directie de algemene vergadering schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat belang.
- 20.11. De directie en de raad van commissarissen zijn verplicht alle door de algemene vergadering verlangde inlichtingen te verschaffen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet, in welk geval de directie de algemene vergadering schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat zwaarwichtig belang.



Vertegenwoordiging. _____

Artikel 21. _____

21.1. De directie alsmede ieder lid van de directie vertegenwoordigt de _____
vennootschap. _____

21.2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, hun bevoegdheid wijzigen of hun-
aanstelling beëindigen, alsook een titel aan zodanige functionarissen _____
toekennen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met _____
inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. _____

Goedkeuring van besluiten van de directie. _____

Artikel 22. _____

22.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de —
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de —
besluiten van de directie tot: _____

a. het sluiten of overdragen van de door de vennootschap en haar —
dochtermaatschappijen gedreven onderneming of vrijwel die 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 onder firma, indien deze samenwerking
of verbreking van de samenwerking van ingrijpende betekenis is voor—
de vennootschap; _____

c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een —
andere vennootschap door de vennootschap of door een afhankelijke —
maatschappij van de vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten —
of verminderen van zulk een deelneming; _____

d. het doen van investeringen boven (i) het in de begroting daarvoor —
opgenomen plafond dan wel (ii) een waarde als daartoe door de —
algemene vergadering vastgesteld en schriftelijk aan de directie —
medegedeeld; of _____

e. het aangaan van geldleningen, leningen in rekeningcourant en/of —
kredietovereenkomsten door de vennootschap die niet expliciet zijn —
opgenomen in de begroting én: _____

i. met een waarde boven (i) het in de begroting daarvoor —
opgenomen plafond dan wel (ii) het daartoe door de algemene —
vergadering vastgesteld en schriftelijk aan de directie —
medegedeeld; of _____

- ii. tegen voorwaarden die niet 'at arms length zijn'; of _____
 - iii. met een directe of indirecte aandeelhouder van de _____
vennootschap, _____
- en mits de directie voor het voorstel reeds goedkeuring van de raad _____
van commissarissen heeft verkregen. Het besluit van goedkeuring van _____
de raad van commissarissen wordt tegelijkertijd met de aanvraag van _____
de goedkeuring aan de algemene vergadering gezonden; _____
- f. het verstrekken van zekerheden door de vennootschap _____
 - i. met een waarde die het daartoe door de algemene vergadering _____
vastgesteld en schriftelijk aan de directie medegedeelde bedrag _____
te boven gaat; of _____
 - ii. tegen voorwaarden die niet 'at arms length zijn', _____
en mits de directie daarvoor reeds goedkeuring van de raad van _____
commissarissen heeft verkregen. Het besluit van goedkeuring van de _____
raad van commissarissen wordt tegelijkertijd met de aanvraag van de _____
goedkeuring aan de algemene vergadering gezonden; _____
 - g. uitbreiding van de activiteiten met een nieuwe tak van de _____
vennootschap, tenzij een en ander onderdeel is van het door de _____
algemene vergadering op basis van artikel 20.8 vastgestelde _____
meerjarenplan en strategie, en _____
 - h. uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap _____
gehouden aandelen in vennootschappen waarmee de vennootschap in _____
een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek is _____
verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan de _____
directie van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op _____
grond van de statuten goedkeuring is vereist indien het besluit door de _____
directie van de vennootschap zou worden genomen. _____
- 22.2. Voor de toepassing van artikel 22.1 en artikel 22.3 geldt dat (i) met elkaar _____
samenhangende (rechts)handelingen als één (rechts)handeling worden _____
beschouwd en (ii) de desbetreffende bedragen beoordeeld moeten worden _____
vanuit de waarde van de desbetreffende (rechts)handelingen voor de _____
vennootschap. _____
- 22.3. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel _____
22.1 zijn vermeld aan haar goedkeuring en/of die van de raad van _____
commissarissen te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk _____
omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld. _____
met inachtneming van het in artikel 39.3 bepaalde. _____



22.4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 22 tast de ———
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of een lid van de directie niet—
aan. —————

Raad van commissarissen. —————

Artikel 23. —————

23.1. Er zal een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene ———
vergadering vast te stellen aantal natuurlijke personen met een maximum van ———
vijf (5), zijn, indien en zodra een daartoe strekkend besluit van de algemene —
vergadering is genomen en één of meer commissarissen zijn ingeschreven in —
het handelsregister. —————

Indien het bepaalde in de vorige volzin is geschied, zal het hierna in dit artikel —
en artikel 24 tot en met artikel 29 bepaalde toepassing vinden. —————

Waar overigens in deze statuten rechten respectievelijk verplichtingen worden —
toegekend respectievelijk opgelegd aan de raad van commissarissen of ———
anderszins de (raad van) commissarissen wordt genoemd, gelden de ———
betreffende bepalingen uitsluitend, indien krachtens het bepaalde in dit lid een—
raad van commissarissen is ingesteld. Indien geen raad van commissarissen —
krachtens het bepaalde in dit lid is ingesteld, komen de in deze statuten aan de
raad van commissarissen toegekende rechten respectievelijk verplichtingen —
zoveel mogelijk toe aan de algemene vergadering. —————

23.2. Indien het aantal commissarissen minder bedraagt dan het vastgestelde ———
aantal, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot ———
aanvulling van zijn ledental. —————

23.3. 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 terzijde. Bij —
de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —————

23.4. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening—
van zijn taak noodzakelijke gegevens. De directie stelt ten minste een keer 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. —————

23.5. 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 zich overigens ook door deskundigen laten bijstaan voor rekening van de vennootschap.
- 23.6. De algemene vergadering stelt met inachtneming van het in artikel 39.3 bepaalde een profielschets voor de raad van commissarissen vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen, waarbij ten minste een commissaris voor de vennootschap relevante financiële expertise dient te hebben. De raad van commissarissen en de directie hebben een adviesrecht ter zake de inhoud van de vast te stellen dan wel te wijzigen profielschets. De algemene vergadering kan een profielschets vaststellen nadat de raad van commissarissen en de directie advies over het voornemen hebben verleend dan wel na verloop van vier (4) weken nadat een adviesverzoek door de algemene vergadering aan de raad van commissarissen en de directie is verzonden zonder dat de raad van commissarissen en/of de directie advies heeft verleend.
- 23.7. De raad van commissarissen zal met inachtneming van deze statuten een reglement vaststellen, waarin de (afbakening van) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de werkwijze van de raad van commissarissen wordt geregeld. De raad van commissarissen behoeft de voorafgaande goedkeuring voor vaststelling of wijziging van het reglement van de algemene vergadering. De raad van commissarissen kan de algemene vergadering om haar goedkeuring verzoeken nadat de directie zijn zienswijze heeft verstrekt dan wel na verloop van vier (4) weken nadat een consultatieverzoek door de raad van commissarissen aan de directie is verzonden zonder dat de directie zijn zienswijze heeft verstrekt.
- 23.8. Het vastgestelde reglement voor de raad van commissarissen en iedere wijziging daarvan wordt onverwijld ter informatie aan de directie en de algemene vergadering gezonden.

Benoeming van commissarissen.

Artikel 24.

- 24.1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van het in artikel 23 en artikel 39.3 bepaalde.
- 24.2. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich



daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met – de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. —

Belet of ontstentenis. —

Artikel 25. —

- 25.1. In geval van belet of ontstentenis van een commissaris zijn de andere — commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht en de — overige taken van de raad van commissarissen belast. In geval van belet of — ontstentenis van alle commissarissen of van de enige commissaris is de — persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk — met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. —
- 25.2. Wanneer sprake is van belet, is bepaald in artikel 20.5. —

Aftreden en schorsen van commissarissen. —

Artikel 26. —

- 26.1. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de — algemene vergadering, eerstvolgende op de dag, gelegen vier (4) jaar na zijn — laatste benoeming. Voorts treedt een commissaris af per het moment dat zulks vereist is op basis van het door de algemene vergadering vastgestelde rooster — van aftreden, ook indien de initiële benoeming voor een langere termijn was. —
- 26.2. Herbenoeming kan een maal plaatsvinden voor een periode van maximaal vier — (4) jaar. Vanwege bijzondere omstandigheden kan bij een daartoe strekkend — besluit van de algemene vergadering ten aanzien van een commissaris worden afgeweken van het bepaalde in de eerste volzin van dit lid ten aanzien van het — aantal herbenoemingen van een commissaris, met dien verstande dat — opvolgende herbenoemingen telkens voor een periode van maximaal twee (2) — jaar plaats kunnen vinden. Een commissaris kan maximaal twaalf (12) jaar — zitting hebben in de raad van commissarissen. —
- 26.3. Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden — geschorst en ontslagen. —
- 26.4. Indien een commissaris is geschorst, kan deze schorsing te allen tijde door de — algemene vergadering worden opgeheven. —
- 26.5. Indien tussentijds in de raad van commissarissen een vacature ontstaat, geldt — de raad van commissarissen als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel — zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen in overeenstemming — met het in deze statuten bepaalde. —

Vergaderingen en besluitvorming. —

Artikel 27.

- 27.1. De algemene vergadering benoemt een voorzitter van de raad van commissarissen en een plaatsvervangend voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. De raad van commissarissen benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 27.2. Elke commissaris heeft in de vergadering van de raad van commissarissen éénstem.
- 27.3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer zijn leden daartoe besluiten, doch ten minste eenmaal per drie (3) maanden. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden in Nederland of elders op zodanige plaats als door de voorzitter mocht worden bepaald, mits dit voor zijn leden redelijkerwijze doenlijk is. Iedere commissaris is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijke volmacht aan een medecommissaris of door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de vergadering deel te nemen, tenzij alle leden van de raad van commissarissen met betrekking tot een bepaalde vergadering anderszins overeenkomen. Voor de toepassing van het voorgaande is in ieder geval vereist dat de commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan een commissaris via het elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks deelnemen aan de beraadslaging.
- 27.4. Elke commissaris is bevoegd een vergadering van de raad van commissarissen bijeen te roepen. Tenzij de leden van de raad van commissarissen unaniem anderszins overeenkomen, wordt iedere commissaris tot elke voorgenomen vergadering van de raad opgeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste acht (8) dagen voor de dag der vergadering, zulks middels schriftelijke oproepingsbrieven onder bijvoeging van de agenda en (voor zover mogelijk) afschriften van alle stukken die naar verwachting in de betreffende vergadering aan de orde zullen komen, een en ander behoudens dringende of aan uiterste termijn gebonden aangelegenheden, in welk geval een in de omstandigheden geschikte oproepingstermijn in acht wordt genomen. In alle oproepingsbrieven worden tijdstip en plaats van de betreffende vergadering vermeld.
- 27.5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen:
- a. in een vergadering van de raad van commissarissen: met twee derden –



- meerderheid van stemmen door de aanwezige en stemgerechtigde — leden. Bij staking van stemmen wordt de beslissing opgedragen aan de algemene vergadering van aandeelhouders op eerste verzoek van een — commissaris. Het besluit van de algemene vergadering van — aandeelhouders treedt in de plaats van het besluit van de raad van — commissarissen; of —
- b. buiten een vergadering van de raad van commissarissen: bij schriftelijk besluit dat door ieder lid van de raad in gelijke of nagenoeg gelijke — vorm is ondertekend. —
- 27.6. Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht— doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via — gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen — volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede commissaris als — gevolmachtigde optreden. —
- 27.7. 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 het besluit genomen door de algemene vergadering. —
- 27.8. De leden van de directie zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht— de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle — door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken. —
- 27.9. De raad van commissarissen kan, mits redelijk, op kosten van de — vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een — juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. —

Commissies. —

Artikel 28. —

De raad van commissarissen kan, indien de omvang uit vijf (5) personen bestaat als — bedoeld in artikel 23.1 van de statuten, uit zijn midden een auditcommissie, een — remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie instellen. De taak — van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te — bereiden. Bij het reglement als bedoeld in artikel 23.7 worden nadere regels gegeven — voor deze commissies. Daarnaast kan de raad van commissarissen uit zijn midden — commissies samenstellen, die een door de raad van commissarissen te bepalen taak — hebben. De raad van commissarissen kan bij het reglement als bedoeld in artikel 23.7 — nadere regels geven voor laatstvermelde commissies. —

Bezoldiging. —

Artikel 29.

De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De raad van commissarissen kan daartoe een advies aan de algemene vergadering verstrekken.

Jaarrekening.

Artikel 30.

- 30.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 30.2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 8 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 30.3. De jaarrekening wordt ondertekend door ieder lid van de directie; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 30.4. De directie legt de jaarrekening en het bestuursverslag tegelijkertijd voor aan de raad van commissarissen.
- 30.5. De jaarrekening wordt mede ondertekend door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 30.6. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.
- 30.7. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en het bestuursverslag aan een op grond van de wet bevoegde accountant. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. De raad van commissarissen doet een niet bindende voordracht tot benoeming van de externe accountant aan de algemene vergadering. Gaat de algemene vergadering niet over tot benoeming van de externe accountant, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, de directie.
- 30.8. De raad van commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de externe accountant.
- 30.9. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen



worden ingetrokken. _____

30.10. De accountant die de jaarrekening en het bestuursverslag heeft onderzocht, —
brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en aan de raad van —
commissarissen. _____

30.11. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, —
het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 —
lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de —
algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, op haar kantoor —
aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen
de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen. _____

Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking. _____

Artikel 31. _____

31.1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het bestuursverslag —
wordt door de directie vastgesteld, tenzij de artikelen 2:396 lid 8 of 2:403 —
Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden. _____

31.2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een directeur of —
commissaris. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting —
verlenen aan een directeur of commissaris voor het gevoerde beleid —
respectievelijk het gehouden toezicht daarop in het betreffende boekjaar, voor—
zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de —
algemene vergadering. _____

31.3. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening —
binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke —
vrijstelling van toepassing is. _____

Winst en uitkeringen. _____

Artikel 32. _____

32.1. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit —
blijkt dat zij geoorloofd is. _____

32.2. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering —
voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen—
het doel van de vennootschap als die vergadering zal besluiten. Bij de —
berekening van de winst komt het bedrag van de verplichte stortingen op het —
nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Indien de stemmen staken —
ter zake een besluit van de algemene vergadering tot uitkering van winst, —
wordt de uitkeerbare winst gereserveerd. _____

32.3. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de —
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen —

- vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal —
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden —
aangehouden en met inachtneming van het reserverings- en dividendbeleid —
van de vennootschap. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de —
aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. —
- 32.4. Uitsluitend de algemene vergadering kan met inachtneming van het —
reserverings- en dividendbeleid besluiten tot uitkering van winst of tot het —
doen van tussentijdse uitkeringen van interim-dividend of tot uitkeringen ten —
laste van een reserve van de vennootschap. —
- 32.5. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkeringen anders dan in geld. —
- 32.6. Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het —
bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen en, indien het een tussentijdse —
uitkering betreft, aan dit vereiste is voldaan blijktens een tussentijdse —
vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk —
Wetboek. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het —
handelsregister neer binnen acht (8) dagen na de dag waarop het besluit tot —
uitkering wordt bekend gemaakt. —
- 32.7. De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart —
door een tijdsverloop van vijf (5) jaren. —

Jaarvergadering. —

Artikel 33. —

- 33.1. Onverminderd het in de wet bepaalde moet één keer per jaar, uiterlijk in de —
maand mei, een algemene vergadering worden gehouden. —
- 33.2. De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende —
onderwerpen: —
- a. bespreking van het bestuursverslag; —
 - b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening; —
 - c. verlening van kwijting aan directieleden en commissarissen; —
 - d. vaststelling van de winstbestemming; en —
 - e. andere onderwerpen door de directie, de raad van commissarissen dan —
wel een aandeelhouder, aan de orde gesteld en aangekondigd met —
inachtneming van het bepaalde in artikel 35. —

Andere algemene vergaderingen. —

Artikel 34. —

- 34.1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de —
raad van commissarissen dat nodig acht, onverminderd het hierna in artikel —
34.2 bepaalde. —



34.2. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen —
vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager —
dan de helft van het gestorte deel van het kapitaal, wordt een algemene —
vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen. —

Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen. _____

Artikel 35. _____

35.1. De directie alsmede de raad van commissarissen is zelfstandig bevoegd tot het
bijeenoemen van een algemene vergadering. _____

35.2. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien een —
of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van —
het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder _____
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. _____
Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, —
zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt —
gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met —
inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. _____

35.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de —
vergadering. _____

35.4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. _____
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden —
aangekondigd met inachtneming van de in artikel 35.3 bedoelde termijn. _____

35.5. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de —
adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van —
aandeelhouders. _____

35.6. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens —
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en —
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de —
vennootschap is bekendgemaakt. _____

35.7. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en —
stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een —
elektronisch communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld. _____

35.8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de —
vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. _____

35.9. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven —
certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts
door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen —
vertegenwoordigen. _____

Toegang en vergaderrechten.

Artikel 36.

- 36.1. Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 36.2. De directie kan bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in artikel 36.1 door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. De directie kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 36.3. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 36.4. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger.
- 36.5. Elk lid van de directie en de raad van commissarissen heeft als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

Voorzitter en notulist van de vergadering.

Artikel 37.

- 37.1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. De ter vergadering aanwezige stemgerechtigden wijzen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, een voorzitter van de vergadering aan.
- 37.2. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.

Artikel 38.

- 38.1. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen



- ondertekend. _____
- 38.2. De voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft _____
bijeengeroepen, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces- _____
verbaal wordt opgemaakt. Het notarieel proces-verbaal wordt mede- _____
ondertekend door de voorzitter van de vergadering. _____
- 38.3. De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering _____
genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is _____
vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een
afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan-
de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de _____
vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt een-
afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt. _____

Besluitvorming in vergadering. _____

Artikel 39. _____

- 39.1. Elk aandeel geeft recht op één stem. _____
- 39.2. Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen worden alle besluiten _____
van de algemene vergadering genomen met een volstreekte meerderheid van _____
stemmen vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal _____
van de vennootschap. _____
- 39.3. De volgende besluiten kunnen slechts worden genomen met unanimiteit van _____
de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste _____
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is: _____
- a. uitgifte van aandelen, overdracht van de bevoegdheid tot uitgifte te _____
besluiten en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte –
als bedoeld in artikel 7.1 en 7.5; _____
 - b. het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen als bedoeld in _____
artikel 7.3; _____
 - c. vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen-
of door vermindering van het nominale bedrag op de aandelen als _____
bedoeld in artikel 10.1; _____
 - d. vaststellen van een profielschets voor de directie als bedoeld in artikel –
18.4; _____
 - e. een besluit tot benoeming van een lid van de directie als bedoeld in _____
artikel 19.1; _____
 - f. een besluit tot het vaststellen van het reserverings- en dividendbeleid –
als bedoeld in artikel 20.8; _____
 - g. een besluit tot het vaststellen van het meerjarenplan en de strategie _____

- als bedoeld in artikel 20.9; _____
- h. een besluit tot vaststelling van een drempelbedrag voor een of meer bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 22 lid e onder i en artikel 22 lid f onder i; _____
 - i. een besluit tot onderwerping van een of meer bestuursbesluiten aan de goedkeuring van de algemene vergadering als bedoeld in artikel 22.3; _____
 - j. vaststellen van een profielschets voor de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 23.6; _____
 - k. een besluit tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 24.1; _____
 - l. ontbinding of materiële liquidatie van de vennootschap als bedoeld in artikel 44.1; _____
 - m. aangifte van faillissement, alsmede het besluit tot het geven van opdracht aan het bestuur tot aangifte van faillissement. _____
- 39.4. Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen. _____

Stemmingen. _____

Artikel 40. _____

- 40.1. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ook een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes. _____
- 40.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht. _____
- 40.3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen _____



- op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op —
wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen —
worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de —
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. —
- 40.4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van —
personen, dan is het voorstel verworpen. —
- 40.5. Besluiten kunnen bij acclamatie worden genomen, indien geen van de ter —
vergadering aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. —
- 40.6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de —
inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet —
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken —
van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming —
plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige —
stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of —
schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde dit —
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de —
oorspronkelijke stemming. —

Besluitvorming buiten vergadering. —

Artikel 41. —

- 41.1. De aandeelhouders kunnen besluiten van de algemene vergadering in plaats —
van in een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van —
alle stemgerechtigde aandeelhouders. —
- 41.2. De leden van de directie en de raad van commissarissen worden voorafgaand —
aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. —
- 41.3. Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen
besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie en de raad —
van commissarissen worden gebracht. De directie maakt van de genomen —
besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen —
bedoeld in artikel 38.3. —

Statutenwijziging; omzetting. —

Artikel 42. —

- 42.1. De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. De raad van —
commissarissen en de directie hebben een adviesrecht ter zake de wijziging —
van de statuten. —
- 42.2. De directie kan aan de algemene vergadering een voorstel doen om de —
statuten te wijzigen nadat de raad van commissarissen advies over het —

- voornemen heeft verleend dan wel na verloop van twee (2) weken nadat een adviesverzoek door de directie aan de raad van commissarissen is verzonden zonder dat de raad van commissarissen advies heeft verleend.
- 42.3. De directie kan aan de algemene vergadering een voorstel doen om de statuten te wijzigen nadat de raad van commissarissen advies over het voornemen heeft verleend dan wel na verloop van twee (2) weken nadat een adviesverzoek door de directie aan de raad van commissarissen is verzonden zonder dat de directie advies heeft verleend.
- 42.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. Vanaf de dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan een aandeelhouder, op diens verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.
- 42.5. De vennootschap kan zich omzetten in een andere rechtsvorm. Voor omzetting is vereist een besluit tot omzetting, genomen door de algemene vergadering op voorstel van de directie, alsmede een besluit tot statutenwijziging. Op een omzetting zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.
- 42.6. De besluiten als bedoeld in artikel 42.1 en 42.5 worden door de algemene vergadering genomen met volstreekte meerderheid in een algemene vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens het in artikel 42.7 bepaalde. Indien in die vergadering niet het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering gehouden waarin het besluit tot statutenwijziging of omzetting als bedoeld in artikel 42.1 en 42.5 kan worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 39.2.
- 42.7. Indien een besluit tot statutenwijziging of omzetting tot gevolg heeft dat besluiten als bedoeld in artikel 39.3 met een andere meerderheid dan bij unanimiteit goedgekeurd kunnen worden, worden de besluiten als bedoeld in artikel 42.1 en 42.5 door de algemene vergadering genomen met unanimiteit in een algemene vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in die vergadering niet het gehele geplaatste



kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering —
gehouden waarin het besluit tot statutenwijziging of omzetting als bedoeld in —
artikel 42.1 en 42.5 kan worden genomen met inachtneming van het bepaalde —
in artikel 39.2. —

Juridische fusie en juridische splitsing. —

Artikel 43. —

- 43.1. De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere —
rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen op basis van
een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende —
rechtspersonen. De directie behoeft voor het opstellen van een voorstel tot —
fusie het advies van de raad van commissarissen en van de algemene —
vergadering. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie genomen door de —
algemene vergadering, ook in het geval de vennootschap optreedt als —
verkrijgende vennootschap. —
- 43.2. De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische —
splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot —
splitsing kan slechts worden genomen op basis van een voorstel tot splitsing, —
opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. De directie behoeft —
voor het opstellen van een voorstel tot splitsing het advies van de raad van —
commissarissen en van de algemene vergadering. In de vennootschap wordt —
het besluit tot splitsing genomen door de algemene vergadering. —
- 43.3. Besluiten tot fusie of splitsing als bedoeld in artikel 43.1 en 43.2 worden door —
de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid in een —
algemene vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of —
vertegenwoordigd is, behoudens het in artikel 43.3 bepaalde. Indien in die —
vergadering niet het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd —
is, wordt een tweede vergadering gehouden waarin het besluit tot fusie of —
splitsing als bedoeld in artikel 43.1 en 43.2 kan worden genomen met —
inachtneming van het bepaalde in artikel 39.2. —
- 43.4. Indien een besluit tot fusie of splitsing als bedoeld in artikel 43.1 en 43.2 tot —
gevolg heeft dat besluiten als bedoeld in artikel 39.3 met een andere —
meerderheid dan bij unanimitéit goedgekeurd kunnen worden, worden de —
besluiten als bedoeld in artikel 43.1 en 43.2 door de algemene vergadering —
genomen met unanimitéit in een algemene vergadering waarin het gehele —
geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in die vergadering —
niet het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een
tweede vergadering gehouden waarin het besluit tot fusie of splitsing als —

bedoeld in artikel 43.1 en 43.2 kan worden genomen met inachtneming van —
het bepaalde in artikel 39.2. —

43.5. Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de —
desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek. —

Ontbinding en vereffening. —

Artikel 44. —

44.1. De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit —
van de algemene vergadering, de directie en de raad van commissarissen —
kunnen hiertoe een voorstel doen aan de algemene vergadering. Wanneer aan —
de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal —
worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering —
worden vermeld. Het besluit tot ontbinding wordt door de algemene —
vergadering genomen met inachtneming van artikel 39.3. —

44.2. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de —
algemene vergadering worden leden van de directie vereffenaars van het —
vermogen van de ontbonden vennootschap. —

44.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel —
mogelijk van kracht. —

44.4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar —
vermogen overblijft, wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen —
daarop gestort is. Het geen daarna van het vermogen overblijft, wordt —
uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
Op de aandelen die de vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie-uitkering —
aan de vennootschap zelf plaatshebben. —

44.5. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van —
Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. —

EINDE STATUTENWIJZIGING. —

SLOTBEPALING. —

Ten slotte verklaart de comparant dat de onderhavige statutenwijziging zal ingaan per —
een januari tweeduizend achttien. —

Slot akte. —

De comparant is mij, notaris, bekend. —

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd —
van deze akte vermeld. —

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven —
van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van —
deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te —



Pels Rijcken
& Droogleever
Fortuijn *advocaten*
en *notarissen*

33/33

nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____
Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en _____ onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. _____
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A circular notary seal is positioned on the left, containing the text 'Mr. W. Admiraal', 'Mr. F.J. Oranje', and 'NOTARIS TE 's-GRAVENHAGE TOEGEVOEGD NOTARIS'. To the right of the seal is a large, stylized blue ink signature.

