

---

**VOORSTEL TOT SPLITSING**

---

**Groothandelsgebouwen N.V.**

als de Splitsende Vennootschap

---

**DATUM** 29 mei 2018

---

**Stibbe**

## **VOORSTEL TOT SPLITSING VAN GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.**

### **DE ONDERGETEKENDE:**

Marius Cornelis Meurs,

handelend als enig bestuurder van **Groothandelsgebouwen N.V.**, een naamloze vennootschap met zetel te Rotterdam, adres Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24073645 (de "**Splitsende Vennootschap**"),

### **HET VOLGENDE IN AANMERKING NEMEND:**

- de Splitsende Vennootschap heeft het voornemen een afsplitsing tot stand te brengen in de zin van artikel 2:334a lid 3 Burgerlijk Wetboek juncto artikel 2:334hh lid 1 Burgerlijk Wetboek, waarbij
  - (i) de Splitsende Vennootschap een vennootschap zal oprichten, waarvan zij de enig aandeelhouder zal worden;
  - (ii) de door de Splitsende Vennootschap ter gelegenheid van de splitsing op te richten vennootschap een gedeelte van het vermogen van de Splitsende Vennootschap onder algemene titel zal verkrijgen; en
  - (iii) de Splitsende Vennootschap niet ter gelegenheid van de splitsing zal ophouden te bestaan;
- de Splitsende Vennootschap is niet ontbonden en verkeert niet in staat van faillissement of surseance van betaling;
- alle aandelen in het kapitaal van de Splitsende Vennootschap zijn volgestort;
- voor een gedeelte van de aandelen in de Splitsende Vennootschap zijn certificaten van aandelen uitgegeven met medewerking van de vennootschap;
- op de aandelen in het kapitaal van de Splitsende Vennootschap is geen pandrecht of vruchtgebruik gevestigd, met dien verstande dat, ten behoeve van de gezamenlijke certificaathouders, een wettelijk pandrecht rust op de aandelen in het kapitaal van de Splitsende Vennootschap waarvoor met medewerking van de Splitsende Vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven; en
- de Splitsende Vennootschap kent een raad van commissarissen,

### **DOET HET BESTUUR VAN DE SPLITSENDE VENNOOTSCHAP HET VOLGENDE:**

#### **1. VOORSTEL TOT SPLITSING**

De Splitsende Vennootschap heeft het voornemen af te splitsen in de zin van artikel 2:334a lid 3 Burgerlijk Wetboek, en wel zodanig dat ter gelegenheid van de splitsing door de Splitsende Vennootschap de volgende vennootschap zal worden opgericht:

**GHG B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te

Rotterdam (de "**Verkrijgende Vennootschap**"), welke vennootschap een gedeelte van het vermogen van de Splitsende Vennootschap onder algemene titel zal verkrijgen, waarbij de Splitsende Vennootschap niet zal ophouden te bestaan.

## 2. **STATUTEN SPLITSENDE VENNOOTSCHAP**

De huidige statuten van de Splitsende Vennootschap luiden als weergegeven in de aan dit voorstel gehechte **Bijlage A**.

De statuten van de Splitsende Vennootschap zullen ter gelegenheid van de splitsing niet worden gewijzigd, met dien verstande dat de statuten van de Splitsende Vennootschap wel zullen worden gewijzigd na deponering van dit splitsingsvoorstel en vóór het passeren van de akte van splitsing, indien daartoe door de algemene vergadering van de Splitsende Vennootschap wordt besloten, als gevolg waarvan de statuten van de Splitsende Vennootschap komen te luiden als weergegeven in de aan dit voorstel gehechte **Bijlage B**. Na het passeren van de akte van splitsing zullen, indien daartoe door de algemene vergadering van de Splitsende Vennootschap wordt besloten, de statuten van de Splitsende Vennootschap opnieuw worden gewijzigd, waarbij (onder meer) de bepalingen met betrekking tot de raad van commissarissen worden geschrapt.

Het ontwerp van de akte van oprichting van de Verkrijgende Vennootschap luidt als weergegeven in de aan dit voorstel gehechte **Bijlage C**.

## 3. **OVERGANG VERMOGEN SPLITSENDE VENNOOTSCHAP**

Ter gelegenheid van de splitsing zal een deel van het vermogen van de Splitsende Vennootschap, zijnde alle vermogensbestanddelen behalve de vermogensbestanddelen die in dit splitsingsvoorstel en de nagenoemde beschrijving uitdrukkelijk zijn uitgesloten, onder algemene titel overgaan op de Verkrijgende Vennootschap.

Door de Splitsende Vennootschap is een beschrijving opgesteld aan de hand waarvan nauwkeurig kan worden bepaald welke vermogensbestanddelen van de Splitsende Vennootschap zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, en welke vermogensbestanddelen worden behouden door de Splitsende Vennootschap. De beschrijving is als **Bijlage D** aan dit voorstel gehecht.

Aan dit voorstel is als **Bijlage E** een pro forma winst- en verliesrekening van de Splitsende Vennootschap (alsof afgesplitst) en als **Bijlage F** een pro forma winst- en verliesrekening van de Verkrijgende Vennootschap gehecht, gebaseerd op jaarrekening van de Splitsende Vennootschap over het boekjaar 2017, zoals deze is opgesteld door de Splitsende Vennootschap en vastgesteld door de algemene vergadering van de Splitsende Vennootschap.

## 4. **WAARDE VERMOGEN PER VENNOOTSCHAP**

De waarde van het vermogen dat de Splitsende Vennootschap zal behouden, bepaald naar de dag waarop de in artikel 2:334g lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde jaarrekening van de Splitsende Vennootschap betrekking heeft, en berekend met inachtneming van de derde zin van die wetsbepaling, bedraagt EUR 0.

De waarde van het vermogen dat de Verkrijgende Vennootschap zal verkrijgen, bepaald naar de dag waarop de in artikel 2:334g lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde jaarrekening

van de Splitsende Vennootschap betrekking heeft, en berekend met inachtneming van de derde zin van die wetsbepaling, bedraagt EUR 93.469.000.

De waarde van de aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap die de Splitsende Vennootschap zal verkrijgen, bedraagt EUR 93.469.000.

#### **5. BIJZONDERE RECHTEN**

Er zijn geen (rechts)personen die anders dan als aandeelhouder of certificaathouder bijzondere rechten jegens de Splitsende Vennootschap hebben als bedoeld in artikel 2:334p Burgerlijk Wetboek, zodat geen rechten of vergoedingen ten laste van de Verkrijgende Vennootschap behoeven te worden toegekend.

#### **6. TOEKENNING VOORDEEL**

Er zal in verband met de splitsing geen enkel voordeel worden toegekend aan de enig bestuurder of aan één van de commissarissen van de Splitsende Vennootschap, of aan enige bij de voorgenomen splitsing betrokken derde.

#### **7. SAMENSTELLING BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN SPLITSENDE VENNOOTSCHAP**

De samenstelling van het bestuur en van de raad van commissarissen van de Splitsende Vennootschap zal ter gelegenheid van de splitsing geen wijziging ondergaan. Na het passeren van de akte van splitsing zal de samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen van de Splitsende Vennootschap wel wijziging ondergaan, indien daartoe wordt besloten door de algemene vergadering van de Splitsende Vennootschap en indien en per het moment dat dit besluit effectief wordt.

De Splitsende Vennootschap zal bij oprichting van de Verkrijgende Vennootschap ter gelegenheid van de splitsing de enige bestuurder worden van de Verkrijgende Vennootschap. Na de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap zal de samenstelling van het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap wijziging ondergaan, indien en per het moment dat de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden overgedragen.

#### **8. FINANCIËLE GEGEVENS**

De financiële gegevens van het deel van het vermogen van de Splitsende Vennootschap dat zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, zullen met ingang van 1 januari 2018 worden verantwoord in de jaarrekening van de Verkrijgende Vennootschap.

#### **9. MAATREGELEN VERKRIJGING AANDEELHOUDERSCHAP**

In verband met het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap door de Splitsende Vennootschap, worden geen andere maatregelen genomen dan dat de Splitsende Vennootschap als enig aandeelhouder in het aandeelhoudersregister van de Verkrijgende Vennootschap wordt ingeschreven.

#### **10. WERKZAAMHEDEN SPLITSENDE VENNOOTSCHAP**

De werkzaamheden van de Splitsende Vennootschap betreffende het deel van het vermogen dat aan de Verkrijgende Vennootschap wordt afgesplitst, zullen door de

Verkrijgende Vennootschap op dezelfde voet worden voortgezet.

**11. GOEDKEURING BESLUIT TOT SPLITSING**

In de statuten van de Splitsende Vennootschap zijn geen bepalingen opgenomen omtrent goedkeuring van het besluit tot splitsing.

**12. INVLOED SPLITSING OP GOODWILL EN UITKEERBARE RESERVES**

De splitsing heeft geen invloed op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves van de Splitsende Vennootschap.

De Verkrijgende Vennootschap verkrijgt geen goodwill. De hoogte van de vrij uitkeerbare reserves van de Verkrijgende Vennootschap is gelijk aan de uitkeerbare reserves van de Splitsende Vennootschap, rekening houdend met een wettelijke herwaarderingsreserve ter grootte van EUR 13.036.000 en een wettelijke reserve deelnemingen ter grootte van EUR 3.964.000.

**13. ONDERNEMINGSRAAD**

Bij de Splitsende Vennootschap is geen ondernemingsraad ingesteld, noch is er een ondernemingsraad van een groepsmaatschappij van de Splitsende Vennootschap die met betrekking tot de voorgenomen splitsing het recht heeft advies uit te brengen.

**14. BESLUIT TOT SPLITSING**

Het besluit tot splitsing zal worden genomen door de algemene vergadering van de Splitsende Vennootschap.

**15. GOEDKEURING RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Van de goedkeuring van dit voorstel tot splitsing door de raad van commissarissen van de Splitsende Vennootschap blijkt uit de medeondertekening van dit voorstel door iedere commissaris van de Splitsende Vennootschap.

**16. BIJLAGEN**

De in dit voorstel tot splitsing genoemde bijlagen maken een integraal onderdeel uit van het voorstel.

*(handtekeningenpagina volgt)*

Dit voorstel tot splitsing is getekend op de datum zoals vermeld op de eerste pagina hierboven.

**Bestuur Groothandelsgebouwen N.V.**

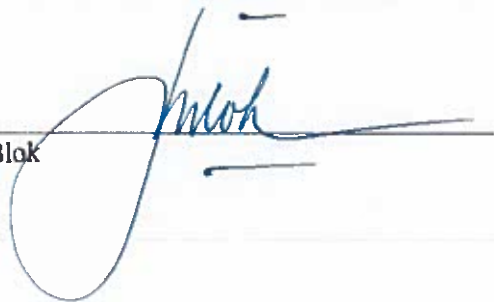
A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, illegible name.

---

M.C. Meurs

**Raad van commissarissen Groothandelsgebouwen N.V.**

J.T. Blok




**Raad van commissarissen Groothandelsgebouwen N.V.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a long horizontal stroke that ends in a small loop.

**J.M. Kwak**



**Raad van commissarissen Groothandelsgebouwen N.V.**



P.O. Vermeulen

**Bijlage A**

**Huidige statuten Groothandelsgebouwen N.V.**

**STATUTEN VAN  
GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.**

met zetel te Rotterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 15 april 2011 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam.

**Naam. Zetel.**

**Artikel 1.**

De vennootschap draagt de naam: Groothandelsgebouwen N.V. en is gevestigd te Rotterdam.

**Doel.**

**Artikel 2.**

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het voeren van het beheer over andere ondernemingen;
- b. het financieren van derden en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden;
- c. de stichting en exploitatie van gebouwen en andere onroerende zaken; en
- d. al hetgeen met het onder a tot en met c bepaalde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

**Kapitaal en aandelen.**

**Artikel 3.**

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt zes miljoen zevenhonderd achtenveertig duizend achthonderd en vijfentwintig euro (EUR 6.748.825,--). Het is verdeeld in zes miljoen zevenhonderd achtenveertig duizend achthonderd en vijfentwintig (6.748.825) aandelen, alle nominaal groot euro (EUR 1,--).
- 3.2. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt hierna ook aangeduid met: de algemene vergadering.
- 3.3. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan leningen verstrekken, tenzij de directie daartoe besluit en met inachtneming van het

bepaalde in artikel 98c, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of een groepsmaatschappij.

### **Uitgifte van aandelen.**

#### **Artikel 4.**

- 4.1. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluit de algemene vergadering dan wel de directie indien zij daartoe door de statuten of de algemene vergadering is aangewezen, tot uitgifte van aandelen. Indien de directie daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.
- 4.2. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen stelt de algemene vergadering casu quo de directie de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 4.3. Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 4.4. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.  
De directie doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave ten kantore van het handelsregister van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal met vermelding van aantal.
- 4.5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel 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.
- 4.6. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

### **Storting.**

#### **Artikel 5.**

- 5.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 5.2. Storting moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting kan in vreemd geld geschieden, indien de vennootschap daarin toestemt.

- 5.3. De directie is bevoegd zonder goedkeuring van de algemene vergadering tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

### **Voorkeursrecht.**

#### **Artikel 6.**

- 6.1. Behoudens het bepaalde in de derde zin van artikel 96a, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek en in lid 2 van dit artikel heeft bij uitgifte van aandelen iedere houder van aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
- 6.2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 6.3. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van dit artikel bepaalt de algemene vergadering casu quo de directie bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 6.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.
- 6.5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied.
- 6.6. Het voorkeursrecht op aandelen kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- Het voorkeursrecht kan, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook worden beperkt of uitgesloten door de directie, indien de directie door de statuten of bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de directie tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als bedoeld in artikel 4, lid 1.
- De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De aanwijzing houdt in ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van de directie, als bedoeld in artikel 4, lid 1, niet meer van kracht is.
- Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij - onverminderd het bepaalde in de vorige zin - niet worden ingetrokken.
- 6.7. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, 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. De directie legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

- 6.8. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de houders van aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

### **Inkoop van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen.**

#### **Artikel 7.**

- 7.1. De directie kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het over verkrijging van aandelen door een dochtermaatschappij bepaalde in artikel 98d, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.

Zodanige verkrijging is evenwel slechts toegestaan:

- a. indien het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, 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. voor zover het aandelen betreft het nominale bedrag van de te verkrijgen aandelen en van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste als onder a bedoeld is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor de aandelen in het kapitaal van de vennootschap die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden en het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98c, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan.

Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

- 7.2. De directie besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal.

Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.

- 7.3. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.
- 7.4. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontleen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.
- Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.
- 7.5. Geen stem kan worden uitgebracht voor aandelen in het kapitaal der vennootschap, die worden gehouden door de vennootschap zelf, dan wel door of voor rekening van een dochtermaatschappij, tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij, het stemrecht op die aandelen aan die ander toekomt en het recht van vruchtgebruik of pandrecht door een ander dan de vennootschap of dochtermaatschappij is gevestigd. Evenmin kan de vennootschap of een dochtermaatschappij stem uitbrengen voor aandelen in het kapitaal der vennootschap, waarop de vennootschap of die dochtermaatschappij een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft.
- Onder het begrip aandelen in de vorige twee zinnen zijn certificaten daarvan begrepen.
- Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, 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.
- 7.6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen met in achtneming van toepasselijke wet en regelgeving.

### **Kapitaalvermindering.**

#### **Artikel 8.**

- 8.1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de 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.
- Intrekking met terugbetaling van aandelen dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting als bedoeld in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, kan ook plaatsvinden uitsluitend ten aanzien van gewone aandelen. Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken

aandelen geschieden.

- 8.2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan; op de besluitvorming in een dergelijke vergadering is de bepaling vervat in de vorige volzin van overeenkomstige toepassing.

De oproeping tot een vergadering waarin een in dit lid bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het tweede, derde en vierde lid van artikel 123, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, zijn van overeenkomstige toepassing.

### **Aandeelhoudersregister.**

#### **Artikel 9.**

- 9.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.
- 9.2. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 9.3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding of aan hen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, aan de aandelen verbonden rechten overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 88 en 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke.

Het register vermeldt met betrekking tot iedere pandhouder of vruchtgebruiker de datum waarop zij het pandrecht of vruchtgebruik hebben verkregen, alsmede datum van erkenning of betekening.

- 9.4. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een directeur.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt het facsimile van een handtekening als eigenhandige ondertekening.

- 9.5. De directie 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. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt



het uittreksel aan wie, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10, leden 1 en 3 en de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 88 en 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.

- 9.6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in lid 4 van de artikelen 88 en 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.
- 9.7. Iedere aandeelhouder, zomede een ieder, die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen heeft, is verplicht aan de directie zijn adres op te geven.
- 9.8. Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen. Bij de aanwijzing of later kunnen zij - mits eenstemmig - bepalen dat, indien een deelgenoot zulks verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd.

#### **Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen. Certificaten van aandelen.**

##### **Artikel 10.**

- 10.1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht op aandelen toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. In afwijking van het bepaalde in de eerste zin van dit lid komt het stemrecht op aandelen toe aan de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en indien het aandelen betreft de pandhouder een persoon is, aan wie, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen.

Indien de vruchtgebruiker respectievelijk de pandhouder van aandelen een persoon is, aan wie de aandelen, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, niet vrijelijk kunnen worden overgedragen komt hem het stemrecht uitsluitend toe, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik respectievelijk het pandrecht is bepaald en deze bepaling - en, wat een vruchtgebruik betreft, bij de overdracht daarvan aan een ander dan een persoon, aan wie, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem voor wat betreft aandelen het stemrecht slechts toe, indien hij een persoon is, aan wie, ingevolge het

bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. Betreft het aandelen en is de ander geen persoon aan wie, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, dan komt aan die aandeelhouder het stemrecht slechts toe indien de overgang van stemrecht door de raad van commissarissen is goedgekeurd.

- 10.2. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 10.3. 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 lid 4 van artikel 88 of artikel 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek in samenhang met het hiervoor in dit artikel bepaalde, de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

#### **Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.**

##### **Artikel 11.**

Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden op de wijze bepaald in toepasselijke wet- en regelgeving daaromtrent en zullen op de website van de vennootschap worden geplaatst.

#### **Wijze van levering en toebedeling van aandelen.**

##### **Artikel 12.**

- 12.1. Tenzij de wet anders bepaalt, vereist de levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop 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 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.

- 12.2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en de afstand van een beperkt recht op de aandelen. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning of betekening aan de vennootschap; alsdan is artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dit artikel bedoelde mededeling.

#### **Blokkeringsregeling aandelen.**

##### **Artikel 13.**

- 13.1. Overdracht van aandelen is niet mogelijk indien en voorzover de verkrijger alleen, dan wel op grond van een onderlinge regeling tot samenwerking tezamen met een of meer anderen, natuurlijke personen of rechtspersonen, rechtstreeks of - anders dan als houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen - middellijk:
- A. houder is van een nominaal bedrag aan aandelen van één procent of meer van het totale geplaatste kapitaal van de vennootschap; of
  - B. door zodanige overdracht meer dan één procent van het totale geplaatste kapitaal aan aandelen zou verkrijgen.
- 13.2. Onder het houden van aandelen respectievelijk het verkrijgen van aandelen wordt voor de toepassing van het vorige lid mede begrepen het hebben van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, respectievelijk het verkrijgen van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen alsmede het treden in de rechten van een pandhouder, voorzover daarbij het stemrecht aan de vruchtgebruiker respectievelijk aan de pandhouder toekomt.
- 13.3. Het nemen van aandelen bij uitgifte - al dan niet in de vorm van stockdividenden en/of bonusaandelen - wordt voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel met overdracht gelijkgesteld; daarbij worden voor de vaststelling van de grootte van het geplaatste kapitaal de uit te geven aandelen medegerekend.
- Vorenbedoelde gelijkstelling geldt niet indien aandelen worden genomen ten gevolge van de uitoefening van een voorkeursrecht als bedoeld in artikel 6, lid 1, eerste volzin.
- 13.4. In afwijking van het bepaalde in lid 3, eerste zin, van dit artikel is toegestaan dat een aandeelhouder, die meer dan één procent van het geplaatste kapitaal houdt, door het nemen van aandelen bij uitgifte meer aandelen verkrijgt dan één procent van het totale na die uitgifte geplaatste kapitaal, echter ten hoogste tot een in de volgende zin vermeld percentage van het bedrag, waarmee het in de vorm van aandelen geplaatste kapitaal door de uitgifte wordt verhoogd.
- Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan het percentage van het geplaatste kapitaal, dat de aandeelhouder voor de uitgifte hield.

#### **Vrijstellingen.**

#### **Vrijstellingen.**

#### **Artikel 14.**

Het bepaalde in artikel 13 is niet van toepassing op:

- a. overdracht van aandelen aan de vennootschap zelf;
- b. overdracht of uitgifte van aandelen aan een administratiekantoor of aan een andere rechtspersoon, indien ten aanzien van zodanig administratiekantoor of zodanige andere

rechtspersoon de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen de begrenzing van de mogelijkheid tot overdracht of uitgifte van aandelen bij onherroepelijk besluit geheel of gedeeltelijk heeft opgeheven, waarbij aan zodanige opheffing voorwaarden kunnen worden verbonden; ten aanzien van een andere rechtspersoon, als hiervoor bedoeld, kan die begrenzing slechts worden opgeheven, voorzover zulks is vereist om die rechtspersoon de faciliteit van de deelnemingsvrijstelling, thans geregeld in artikel 13 Wet op de vennootschapsbelasting 1969, deelachtig te doen worden;

- c. overdracht van door de vennootschap zelf in eigendom verworven aandelen of uitgifte door de vennootschap van aandelen, indien zodanige overdracht of uitgifte geschiedt in het kader van hetzij een samenwerking met of een overname van een andere onderneming, hetzij een juridische fusie, hetzij verkrijging van een deelneming of uitbreiding hiervan, ten aanzien waarvan de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen de begrenzing van de mogelijkheid tot overdracht of uitgifte van aandelen bij onherroepelijk besluit geheel of gedeeltelijk heeft opgeheven, waarbij aan zodanige opheffing voorwaarden kunnen worden verbonden.

### **Middellijke verkrijging. Verrijking door fusie.**

#### **Artikel 15.**

- 15.1. Indien een natuurlijke persoon of een rechtspersoon - anders dan als houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen - middellijk aandelen in het kapitaal van de vennootschap verkrijgt door:
- a. het rechtstreeks of middellijk verkrijgen van meer dan de helft van de aandelen in het kapitaal van een vennootschap, die aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt; of
  - b. de verkrijging - voorzover op een zodanige verkrijging niet het bepaalde in artikel 13, lid 3, laatste zin, lid 4 of artikel 14 van toepassing is - van aandelen door een vennootschap, waarvan de hiervoor bedoelde natuurlijke personen of rechtspersoon rechtstreeks of middellijk meer dan de helft van de aandelen houdt;
- en het nominale bedrag van aandelen in de vennootschap, dat die natuurlijke persoon of rechtspersoon na een verkrijging als sub a of b bedoeld, rechtstreeks en/of middellijk houdt, groter is dan de in artikel 13, lid 1 sub A bedoelde grens, is de hiervoor sub a respectievelijk sub b bedoelde vennootschap verplicht een zodanig aantal aandelen te vervreemden, dat het rechtstreekse en/of middellijke bezit aan aandelen van de in de aanhef van dit lid bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt teruggebracht tot meerbedoelde grens of indien bedoelde natuurlijke of rechtspersoon vóór een verkrijging als hiervoor sub a en b bedoeld zelf rechtstreeks houder was van één procent of meer van

het geplaatste kapitaal tot het rechtstreekse bezit aan aandelen, dat de natuurlijke of rechtspersoon voor de hiervoor sub a respectievelijk sub b bedoelde verkrijging had.

- 15.2. Indien een rechtspersoon ten gevolge van eigendomsovergang onder algemene titel door juridische fusie of splitsing aandelen verkrijgt tot een hoger bedrag dan de in artikel 13, lid 1, sub A bedoelde grens, is die rechtspersoon verplicht een zodanig aantal aandelen in het kapitaal van de vennootschap te vervreemden, dat zijn bezit aan aandelen wordt beperkt tot de in artikel 13, lid 1, sub A bedoelde grens.
- 15.3. Een vervreemding, als bedoeld in de leden 1 en 2, dient onverwijld te geschieden nadat de verplichting daartoe is ontstaan. Zolang geen vervreemding heeft plaatsgehad van de aandelen, die ingevolge de leden 1 en 2 dienen te worden vervreemd, kunnen, totdat vervreemding heeft plaatsgehad, door de aandeelhouder, die tot vervreemding verplicht is geen vergader- of stemrechten op zijn aandelen worden uitgeoefend; voorts worden, totdat vervreemding heeft plaatsgehad, de hem toekomende rechten op dividend op zijn aandelen opgeschort.
- 15.4. Indien een vennootschap, respectievelijk een rechtspersoon, die op grond van het bepaalde in lid 1, respectievelijk lid 2 tot vervreemding verplicht is - hierna te noemen: de aanbieder - niet aan zijn verplichting voldoet, binnen drie maanden nadat de directie hem bij aangetekende brief op zijn verplichting heeft gewezen, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd en, indien de aanbieder zulks verzoekt, verplicht tot deze vervreemding over te gaan tegen een prijs, ten minste overeenkomend met de ten dage van de vervreemding op de effectenbeurs te Amsterdam geldende koers van certificaten van aandelen in de vennootschap en, bij gebreke van zodanige koers, tegen een prijs, te bepalen door een accountant als bedoeld in artikel 32, op verzoek van de directie te benoemen door de voorzitter van de kamer van koophandel en fabrieken te Rotterdam. Indien de aanbieder in gebreke blijft binnen veertien dagen nadat de directie hem bij aangetekende brief heeft kennis gegeven van de hiervoor bedoelde vervreemding, mede te werken aan de levering van de vervreemde aandelen, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens hem de akte van levering te tekenen. De vennootschap zal er voor zorg dragen dat de aanbieder de koopprijs van de vervreemde aandelen onverwijld ontvangt.

### **Bestuur.**

#### **Artikel 16.**

- 16.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van een of meer directeuren.
- 16.2. De directie raadpleegt de raad van commissarissen in alle belangrijke aangelegenheden, welke het algemeen beleid raken.

- 16.3. De directie vergadert, zo dikwijls een directeur het verlangt. Zij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen.  
Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.
- 16.4. Goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek.
- 16.5. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de directie tot het:
- a. verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - b. verlenen, wijzigen, intrekken van procuratie en het toekennen of ontnemen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel als bedoeld in artikel 20;
  - c. toekennen van pensioenrechten;
  - d. verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
  - e. aangaan van overeenkomsten - voorzover niet als standaardbepaling in contracten voorkomende - krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, zomede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
  - f. voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een bindend advies, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de vennootschap geleverde zaken of verrichte diensten;
  - g. deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelnemingen;
  - h. aangaan van geldleningen, met uitzondering van het opnemen van gelden in rekening-courant bij de door de directie en de raad van commissarissen in gemeenschappelijk overleg aangewezen bankier of financier van de vennootschap.
- 16.6. De raad van commissarissen kan in een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere dan in lid 5 van dit artikel vermelde besluiten van de directie aan zijn goedkeuring onderwerpen.

## **Artikel 17.**

- 17.1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan.
- 17.2. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een of meer directeuren, zal de raad van commissarissen een bindende voordracht opmaken als bedoeld in de volgende zin. Te dien einde zal de directie de raad van commissarissen uitnodigen om binnen zestig dagen een voordracht op te maken, welke voordracht wordt opgesteld met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde.
- De algemene vergadering kan echter aan zodanige voordracht steeds een bindend karakter ontnemen door een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
- Deze voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen, dan wel wordt in de oproeping medegedeeld, dat een voordracht niet of niet tijdig is opgemaakt.
- Is een bindende voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in haar benoeming vrij.
- 17.3. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur, tenzij op voorstel van de raad van commissarissen, slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
- Inzake onderwerpen, als bedoeld in dit lid en het vorige lid, kan niet met gebruikmaking van artikel 120, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.
- 17.4. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.
- Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
- 17.5. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

#### **Artikel 18.**

Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of

is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het gehele bestuur belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

#### **Artikel 19.**

De raad van commissarissen stelt het salaris, het eventuele tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.

#### **Procuratiehouders.**

#### **Artikel 20.**

De directie kan, mits met inachtneming van artikel 16, lid 5, aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst der vennootschap, zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen.

#### **Vertegenwoordiging.**

#### **Artikel 21.**

- 21.1. De directie zomede iedere directeur afzonderlijk is bevoegd te vennootschap te vertegenwoordigen.
- 21.2. Indien een directeur tot de bevinding komt dat hij bij een te nemen bestuursbesluit mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap (hierna: een 'tegenstrijdig belang'), meldt hij zijn mogelijke tegenstrijdige belang terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en aan de overige directeuren en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van commissarissen besluit buiten aanwezigheid van de betrokken directeur of sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien dat het geval is, dan neemt de betrokken directeur niet deel aan de desbetreffende beraadslaging en besluitvorming.
- 21.3. Indien alle directeuren bij een te nemen directiebesluit een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 2, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 21.4. Indien een commissaris tot de bevinding komt dat hij bij een door de raad van commissarissen te nemen besluit (de onder de leden 3 en 5 genoemde daaronder begrepen) mogelijk een tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dat terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie; de voorzitter doet een zodanige melding en verschaft zodanige informatie aan de vice-voorzitter. De andere commissarissen besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken commissaris of sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien dat het geval is,



dan neemt de betrokken commissaris niet deel aan de desbetreffende beraadslaging en besluitvorming, onverminderd het bepaalde in lid 6.

21.5. Tenzij lid 3 toepassing vindt, zijn besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen waarbij een of meer directeuren of commissarissen een tegenstrijdig belang hebben onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.

21.6. Indien alle commissarissen bij een door de raad van commissarissen te nemen besluit een tegenstrijdig belang hebben, nemen zij niettemin deel aan de beraadslaging en besluitvorming.

### **Raad van commissarissen.**

#### **Artikel 22.**

22.1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit een door de raad te bepalen aantal van ten minste drie leden. De commissarissen staan de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

22.2. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter; deze draagt de titel president-commissaris. De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.

Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een meer veelvuldig contact met de directie; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

#### **Artikel 23.**

23.1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan.

23.2. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een of meer commissarissen zal de raad van commissarissen een bindende voordracht opmaken als bedoeld in de volgende zin.

Te dien einde zal de directie de raad van commissarissen uitnodigen om binnen zestig dagen een voordracht op te maken, welke voordracht wordt opgesteld met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde.

De algemene vergadering kan echter een zodanige voordracht steeds het bindend

karakter ontnemen door een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Deze voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen, dan wel wordt in de oproeping medegedeeld, dat een voordracht niet of niet tijdig is opgemaakt.

Is een bindende voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in haar benoeming vrij.

Bij voordracht tot benoeming van een commissaris wordt van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap 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, zomede aan welke vennootschappen hij reeds als commissaris is verbonden, zullende, indien zich daaronder vennootschappen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kunnen worden volstaan.

De voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed.

- 23.3. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris, tenzij op voorstel van de raad van commissarissen, slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Inzake onderwerpen, als bedoeld in lid 2 en dit lid, kan niet met gebruikmaking van artikel 120, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.

- 23.4. Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.

Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

- 23.5. De algemene vergadering kan aan de commissarissen of aan een of meer hunner een beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.

- 23.6. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster, krachtens welk rooster iedere commissaris zitting heeft voor de

tijd van ten hoogste vier jaren.

Indien nodig, kan de raad van commissarissen, bij wijze van overgangsmaatregel, voor een of meer van zijn leden een kortere of langere zittingsduur vaststellen.

Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.

- 23.7. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
- 23.8. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen nader zal worden geregeld.

#### **Artikel 24.**

- 24.1. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer zijner leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 24.2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de president-commissaris, twee van zijn leden of de directie zulks verzoek(t)(en). Hij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
- Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee commissarissen zijn; alsdan heeft de president-commissaris een beslissende stem.
- Artikel 13, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, is ten aanzien van de raad van commissarissen niet van toepassing.
- 24.3. Behoudens het in lid 4 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 24.4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopier geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
- Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden;
- de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 24.5. De directeuren 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.

- 24.6. De raad van commissarissen kan op kosten der vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

### **Algemene vergaderingen van aandeelhouders.**

#### **Artikel 25.**

- 25.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

- 25.2. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:

- a. de behandeling van het jaarverslag van de directie;
- b. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 33 - de bepaling van de winstbestemming;
- c. decharge van de directie voor haar bestuur en decharge van de raad van commissarissen voor zijn toezicht;
- d. voorziening in eventuele vacatures.

Voorts wordt in deze vergadering behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 26, lid 3, verder op de agenda is geplaatst.

- 25.3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen het wenselijk acht.

- 25.4. 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 en opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zonodig te nemen maatregelen.

#### **Artikel 26.**

- 26.1. De algemene vergaderingen worden gehouden ter plaatse, waar de statutaire zetel der vennootschap is gevestigd, in de gemeente Amsterdam of de gemeente Haarlemmermeer.

In een algemene vergadering, gehouden in een andere gemeente, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 26.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door een directeur of door een commissaris op de wijze en met vermelding van die gegevens als voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving en met inachtneming van de daarin voorgeschreven termijnen.

- 26.3. Bij de oproeping voor een algemene vergadering wordt in ieder geval vermeld:
- a. de te behandelen onderwerpen;

- b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
- c. de procedure voor deelname aan de algemene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde.

Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.

- 26.4. Iedere certificaathouder, als bedoeld in artikel 10, lid 3, is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie in overeenstemming met artikel 10, lid 1, het stemrecht op de met vruchtgebruik respectievelijk pandrecht bezwaarde aandelen toekomt.
- 26.5. Aandeelhouders en certificaathouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen, dienen het verlangen daartoe schriftelijk aan de vennootschap kenbaar te maken, zulks op de wijze en uiterlijk ten tijde en ter plaatse als daartoe in de oproeping vermeld.
- 26.6. Als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden zij die (a) op de in artikel 2:119, lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde dag van registratie, hierna te noemen: het "registratietijdstip", stem- en/of vergadergerechtigde zijn en (b) als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register (of een of meer delen daarvan) hierna te noemen: het "register", mits (c) de stem- en/of vergadergerechtigde voor de algemene vergadering schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven dat hij voornemens is de algemene vergadering bij te wonen, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering stem- en/of vergadergerechtigde is.

Met betrekking tot aandelen of certificaten die zijn opgenomen in een verzameldepot of girodepot dient de kennisgeving als bedoeld in de vorige zin op verzoek van de stem- en/of vergadergerechtigde te worden verzonden door de betrokken aangesloten instelling.

Bij de oproeping voor de algemene vergadering wordt het registratietijdstip vermeld, alsmede waar en de wijze waarop de in dit lid 6 bedoelde registratie dient te geschieden, zomede, voorzover stemmen via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht, de wijze waarop de rechten van de betreffende stem- of vergadergerechtigde uitgeoefend kunnen worden.

- 26.7. Stem- en vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Het hiervoor in lid 6 onder (c) bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een stem- en/of vergadergerechtigde. De volmachten van stem- en vergadergerechtigden moeten worden gedeponereerd. De bevoegdheid tot het vaststellen

van het uiterlijke tijdstip van deponering van de volmachten komt toe aan de directie. Van de plaats en tijdstip van deponering wordt melding gemaakt in de oproeping. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen, kan de directie bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen mogen, ten einde geldig te zijn, niet eerder worden uitgebracht dan op het registratietijdstip.

- 26.8. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, een certificaathouder of hun gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en voorzover van toepassing van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitgebracht.

Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of een certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt.

#### **Artikel 27.**

- 27.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-commissaris die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, iemand anders in zijn plaats 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.

- 27.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden.

Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

In het proces-verbaal casu quo in de notulen wordt op basis van de in artikel 26, lid 8 bedoelde presentielijst het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld; de in artikel 26, lid 8 bedoelde presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen en zal niet ter beschikking van een aandeelhouder worden gesteld, tenzij de aandeelhouder aantoont dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering.

Het proces-verbaal casu quo de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte casu

quo na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering voor de aandeelhouders en de certificaathouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

- 27.3. De voorzitter der vergadering en voorts iedere directeur en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten der vennootschap.
- 27.4. De voorzitter van de desbetreffende vergadering beslist over de toelating tot de algemene vergadering; hij is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, certificaathouders en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten.

#### **Artikel 28.**

- 28.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 28.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

#### **Artikel 29.**

- 29.1. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 29.2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
- 29.3. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen volstreekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden.  
Indien twee of meer personen evenveel stemmen op zich hebben verenigd en hierdoor meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking zouden komen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk - en wel na degenen op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht - het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden.  
Leidt een tussenstemming of een herstemming, tengevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand.  
Indien echter de stemmen staken tussen personen die op een bindende voordracht zijn geplaatst, wordt degene van hem die als eerste op die voordracht voorkomt geacht de meeste stemmen op zich te hebben verenigd.
- 29.4. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.

#### **Boekjaar. Jaarrekening.**

### **Artikel 30.**

Het boekjaar is het kalenderjaar.

### **Artikel 31.**

31.1. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt en binnen de in artikel 25 lid 1 genoemde termijn aan de algemene vergadering overgelegd.

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 32, van het jaarverslag en van de in artikel 392, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voorzover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen: ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

31.2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakt jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap en te Amsterdam, ter plaatse in de oproeping vermeld.

De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. Derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen kostprijs verkrijgen.

31.3. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 32. Ontbreekt bedoelde verklaring, dan kan de jaarrekening niettemin worden vastgesteld, mits wordt medegedeeld dat en waarom die verklaring ontbreekt.

### **Accountant.**

#### **Artikel 32.**

32.1. De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2, Burgerlijk Wetboek - beiden aan te duiden als: accountant - de opdracht om de door de directie 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 aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

De algemene vergadering kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken.

32.2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kan aan de in lid 1 bedoelde



accountant of een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.

### **Winst en verlies.**

#### **Artikel 33.**

- 33.1. Uit de winst, die in enig jaar is behaald, wordt een zodanig bedrag gereserveerd als de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, zal bepalen.  
Voorzover die winst niet met toepassing van de vorige zin wordt gereserveerd, staat zij ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
- 33.2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

#### **Artikel 34.**

- 34.1. Dividenden worden betaalbaar gesteld vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
- 34.2. De vorderingen van de aandeelhouders tot uitkering van dividenden verjaren door een tijdsverloop van vijf jaren.
- 34.3. De directie kan, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, een interimdividend uitkeren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 105, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 34.4. De algemene vergadering kan, mits op voorstel van de directie en na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in de vorm van aandelen in de vennootschap zullen worden uitgekeerd.
- 34.5. Ten laste van de krachtens wettelijke voorschriften aangehouden reserves mag slechts aan de aandeelhouders een uitkering worden gedaan of een tekort worden gedelgd voorzover dat uit die voorschriften blijkt.

### **Statutenwijziging. Ontbinding.**

#### **Artikel 35.**

- 35.1. Een besluit tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap kan, tenzij het voorstel daartoe uitgaat van de raad van commissarissen, alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierden der uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten minste drie/vierden van het geplaatste kapitaal zijn vertegenwoordigd.

Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging woordelijk is opgenomen, wordt tot de afloop van de algemene vergadering waarin dat voorstel aan de orde is gesteld, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd op de plaatsen als bij de oproeping vermeld.

De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar.

- 35.2. Is in een vergadering, waarin het voorstel tot het nemen van een besluit, als bedoeld in lid 1 aan de orde wordt gesteld, niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten hoogste vijftig dagen na de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met de vereiste meerderheid, vermeld in het eerste respectievelijk het tweede lid, een besluit als bedoeld in lid 1 kan worden genomen.

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

### **Vereffening.**

#### **Artikel 36.**

- 36.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
- 36.2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
- 36.3. Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
- 36.4. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

### **Slotbepaling.**

#### **Artikel 37.**

- 37.1. Bij deze statutenwijziging (derhalve met ingang van vijftien april tweeduizend elf) is de directie voor de duur van achttien maanden aangewezen als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen over te gaan tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van alle aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal op het tijdstip van het desbetreffende besluit is verdeeld.
- 37.2. Bij deze statutenwijziging (derhalve met ingang van de in lid 1 genoemde datum) is de directie voor de duur van achttien maanden aangewezen als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen de voorkeursrechten op aandelen te beperken of uit te sluiten.

## **Bijlage B**

**Statuten Groothandelsgebouwen N.V. zoals deze zullen worden gewijzigd na deponering van dit splitsingsvoorstel en vóór het passeren van de akte van splitsing, indien daartoe door de algemene vergadering van de Splitsende Vennootschap wordt besloten**

**STATUTEN VAN  
GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.**

**Naam. Zetel.**

**Artikel 1.**

De vennootschap draagt de naam: Groothandelsgebouwen N.V. en is gevestigd te Rotterdam.

**Doel.**

**Artikel 2.**

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het voeren van het beheer over andere ondernemingen;
- b. het financieren van derden en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden;
- c. de stichting en exploitatie van gebouwen en andere onroerende zaken; en
- d. al hetgeen met het onder a tot en met c bepaalde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

**Kapitaal en aandelen.**

**Artikel 3.**

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt zes miljoen zevenhonderd achtenveertig duizend achthonderd en vijfentwintig euro (EUR 6.748.825,--). Het is verdeeld in zes miljoen zevenhonderd achtenveertig duizend achthonderd en vijfentwintig (6.748.825) aandelen, alle nominaal groot euro (EUR 1,--).
- 3.2. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt hierna ook aangeduid met: de algemene vergadering.
- 3.3. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan leningen verstrekken, tenzij de directie daartoe besluit en met inachtneming van het bepaalde in artikel 98c, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of een groepsmaatschappij.

## **Uitgifte van aandelen.**

### **Artikel 4.**

- 4.1. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluit de algemene vergadering dan wel de directie indien zij daartoe door de statuten of de algemene vergadering is aangewezen, tot uitgifte van aandelen. Indien de directie daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.
- 4.2. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen stelt de algemene vergadering casu quo de directie de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 4.3. Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 4.4. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.  
De directie doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave ten kantore van het handelsregister van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal met vermelding van aantal.
- 4.5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel 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.
- 4.6. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

## **Storting.**

### **Artikel 5.**

- 5.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 5.2. Storting moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting kan in vreemd geld geschieden, indien de vennootschap daarin toestemt.
- 5.3. De directie is bevoegd zonder goedkeuring van de algemene vergadering tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

## **Voorkeursrecht.**

## Artikel 6.

- 6.1. Behoudens het bepaalde in de derde zin van artikel 96a, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek en in lid 2 van dit artikel heeft bij uitgifte van aandelen iedere houder van aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
- 6.2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 6.3. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van dit artikel bepaalt de algemene vergadering casu quo de directie bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 6.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.
- 6.5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied.
- 6.6. Het voorkeursrecht op aandelen kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.  
Het voorkeursrecht kan, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook worden beperkt of uitgesloten door de directie, indien de directie door de statuten of bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de directie tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als bedoeld in artikel 4, lid 1.  
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De aanwijzing houdt in ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van de directie, als bedoeld in artikel 4, lid 1, niet meer van kracht is.  
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij - onverminderd het bepaalde in de vorige zin - niet worden ingetrokken.
- 6.7. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, 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. De directie legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 6.8. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de houders van

aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

### **Inkoop van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen.**

#### **Artikel 7.**

7.1. De directie kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het over verkrijging van aandelen door een dochtermaatschappij bepaalde in artikel 98d, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.

Zodanige verkrijging is evenwel slechts toegestaan:

- a. indien het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen, 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. voor zover het aandelen betreft het nominale bedrag van de te verkrijgen aandelen en van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste als onder a bedoeld is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor de aandelen in het kapitaal van de vennootschap die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden en het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98c, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan.

Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

7.2. De directie besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal.

Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.

7.3. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.

7.4. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering

ontlenen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.

- 7.5. Geen stem kan worden uitgebracht voor aandelen in het kapitaal der vennootschap, die worden gehouden door de vennootschap zelf, dan wel door of voor rekening van een dochtermaatschappij, tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij, het stemrecht op die aandelen aan die ander toekomt en het recht van vruchtgebruik of pandrecht door een ander dan de vennootschap of dochtermaatschappij is gevestigd. Evenmin kan de vennootschap of een dochtermaatschappij stem uitbrengen voor aandelen in het kapitaal der vennootschap, waarop de vennootschap of die dochtermaatschappij een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft.

Onder het begrip aandelen in de vorige twee zinnen zijn certificaten daarvan begrepen.

Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, 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.

- 7.6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen met in achtneming van toepasselijke wet en regelgeving.

### **Kapitaalvermindering.**

#### **Artikel 8.**

- 8.1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de 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.

Intrekking met terugbetaling van aandelen dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting als bedoeld in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, kan ook plaatsvinden uitsluitend ten aanzien van gewone aandelen.

Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden.

- 8.2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een besluit tot



kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan; op de besluitvorming in een dergelijke vergadering is de bepaling vervat in de vorige volzin van overeenkomstige toepassing.

De oproeping tot een vergadering waarin een in dit lid bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het tweede, derde en vierde lid van artikel 123, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, zijn van overeenkomstige toepassing.

### **Aandeelhoudersregister.**

#### **Artikel 9.**

- 9.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.
- 9.2. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 9.3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding of aan hen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, aan de aandelen verbonden rechten overeenkomstig de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 88 en 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke.

Het register vermeldt met betrekking tot iedere pandhouder of vruchtgebruiker de datum waarop zij het pandrecht of vruchtgebruik hebben verkregen, alsmede datum van erkenning of betekening.

- 9.4. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een directeur.

Voor de toepassing van de vorige zin geldt het facsimile van een handtekening als eigenhandige ondertekening.

- 9.5. De directie 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. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10, leden 1 en 3 en de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 88 en 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.

- 9.6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de

aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in lid 4 van de artikelen 88 en 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.

- 9.7. Iedere aandeelhouder, zomede een ieder, die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen heeft, is verplicht aan de directie zijn adres op te geven.
- 9.8. Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen. Bij de aanwijzing of later kunnen zij - mits eenstemmig - bepalen dat, indien een deelgenoot zulks verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd.

### **Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen. Certificaten van aandelen.**

#### **Artikel 10.**

- 10.1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht op aandelen toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. In afwijking van het bepaalde in de eerste zin van dit lid komt het stemrecht op aandelen toe aan de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en indien het aandelen betreft de pandhouder een persoon is, aan wie, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen.

Indien de vruchtgebruiker respectievelijk de pandhouder van aandelen een persoon is, aan wie de aandelen, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, niet vrijelijk kunnen worden overgedragen komt hem het stemrecht uitsluitend toe, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik respectievelijk het pandrecht is bepaald en deze bepaling - en, wat een vruchtgebruik betreft, bij de overdracht daarvan aan een ander dan een persoon, aan wie, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem voor wat betreft aandelen het stemrecht slechts toe, indien hij een persoon is, aan wie, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. Betreft het aandelen en is de ander geen persoon aan wie, ingevolge het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 15, aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen, dan komt aan die aandeelhouder het stemrecht slechts toe indien de

overgang van stemrecht door de raad van commissarissen is goedgekeurd.

- 10.2. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 10.3. 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 lid 4 van artikel 88 of artikel 89, Boek 2, Burgerlijk Wetboek in samenhang met het hiervoor in dit artikel bepaalde, de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

### **Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.**

#### **Artikel 11.**

Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden op de wijze bepaald in toepasselijke wet- en regelgeving daaromtrent en zullen op de website van de vennootschap worden geplaatst.

### **Wijze van levering en toebedeling van aandelen.**

#### **Artikel 12.**

- 12.1. Tenzij de wet anders bepaalt, vereist de levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop 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 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.

- 12.2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en de afstand van een beperkt recht op de aandelen. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning of betekening aan de vennootschap; alsdan is artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dit artikel bedoelde mededeling.

### **Blokkeringsregeling aandelen.**

#### **Artikel 13.**

- 13.1. Overdracht van aandelen is niet mogelijk indien en voorzover de verkrijger alleen, dan wel op grond van een onderlinge regeling tot samenwerking tezamen met een of meer anderen, natuurlijke personen of rechtspersonen, rechtstreeks of - anders dan als houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen -

middellijk:

- A. houder is van een nominaal bedrag aan aandelen van één procent of meer van het totale geplaatste kapitaal van de vennootschap; of
  - B. door zodanige overdracht meer dan één procent van het totale geplaatste kapitaal aan aandelen zou verkrijgen.
- 13.2. Onder het houden van aandelen respectievelijk het verkrijgen van aandelen wordt voor de toepassing van het vorige lid mede begrepen het hebben van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, respectievelijk het verkrijgen van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen alsmede het treden in de rechten van een pandhouder, voorzover daarbij het stemrecht aan de vruchtgebruiker respectievelijk aan de pandhouder toekomt.
- 13.3. Het nemen van aandelen bij uitgifte - al dan niet in de vorm van stockdividenden en/of bonusaandelen - wordt voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel met overdracht gelijkgesteld; daarbij worden voor de vaststelling van de grootte van het geplaatste kapitaal de uit te geven aandelen medegerekend.
- Vorenbedoelde gelijkstelling geldt niet indien aandelen worden genomen ten gevolge van de uitoefening van een voorkeursrecht als bedoeld in artikel 6, lid 1, eerste volzin.
- 13.4. In afwijking van het bepaalde in lid 3, eerste zin, van dit artikel is toegestaan dat een aandeelhouder, die meer dan één procent van het geplaatste kapitaal houdt, door het nemen van aandelen bij uitgifte meer aandelen verkrijgt dan één procent van het totale na die uitgifte geplaatste kapitaal, echter ten hoogste tot een in de volgende zin vermeld percentage van het bedrag, waarmede het in de vorm van aandelen geplaatste kapitaal door de uitgifte wordt verhoogd.
- Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan het percentage van het geplaatste kapitaal, dat de aandeelhouder voor de uitgifte hield.

#### **Vrijstellingen.**

#### **Vrijstellingen.**

#### **Artikel 14.**

Het bepaalde in artikel 13 is niet van toepassing op:

- a. overdracht van aandelen aan de vennootschap zelf;
- b. overdracht of uitgifte van aandelen aan een administratiekantoor of aan een andere rechtspersoon, indien ten aanzien van zodanig administratiekantoor of zodanige andere rechtspersoon de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen de begrenzing van de mogelijkheid tot overdracht of uitgifte van aandelen bij onherroepelijk besluit geheel of gedeeltelijk heeft opgeheven, waarbij aan zodanige opheffing voorwaarden kunnen worden verbonden; ten aanzien van een andere

rechtspersoon, als hiervoor bedoeld, kan die begrenzing slechts worden opgeheven, voorzover zulks is vereist om die rechtspersoon de faciliteit van de deelnemingsvrijstelling, thans geregeld in artikel 13 Wet op de vennootschapsbelasting 1969, deelachtig te doen worden;

- c. overdracht van door de vennootschap zelf in eigendom verworven aandelen of uitgifte door de vennootschap van aandelen, indien zodanige overdracht of uitgifte geschiedt in het kader van hetzij een samenwerking met of een overname van een andere onderneming, hetzij een juridische fusie, hetzij verkrijging van een deelneming of uitbreiding hiervan, ten aanzien waarvan de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen de begrenzing van de mogelijkheid tot overdracht of uitgifte van aandelen bij onherroepelijk besluit geheel of gedeeltelijk heeft opgeheven, waarbij aan zodanige opheffing voorwaarden kunnen worden verbonden.

#### **Middellijke verkrijging. Verrijging door fusie.**

##### **Artikel 15.**

- 15.1. Indien een natuurlijke persoon of een rechtspersoon - anders dan als houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen - middellijk aandelen in het kapitaal van de vennootschap verkrijgt door:
  - a. het rechtstreeks of middellijk verkrijgen van meer dan de helft van de aandelen in het kapitaal van een vennootschap, die aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt; of
  - b. de verkrijging - voorzover op een zodanige verkrijging niet het bepaalde in artikel 13, lid 3, laatste zin, lid 4 of artikel 14 van toepassing is - van aandelen door een vennootschap, waarvan de hiervoor bedoelde natuurlijke personen of rechtspersoon rechtstreeks of middellijk meer dan de helft van de aandelen houdt;en het nominale bedrag van aandelen in de vennootschap, dat die natuurlijke persoon of rechtspersoon na een verkrijging als sub a of b bedoeld, rechtstreeks en/of middellijk houdt, groter is dan de in artikel 13, lid 1 sub A bedoelde grens, is de hiervoor sub a respectievelijk sub b bedoelde vennootschap verplicht een zodanig aantal aandelen te vervreemden, dat het rechtstreekse en/of middellijke bezit aan aandelen van de in de aanhef van dit lid bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt teruggebracht tot meerbedoelde grens of indien bedoelde natuurlijke of rechtspersoon vóór een verkrijging als hiervoor sub a en b bedoeld zelf rechtstreeks houder was van één procent of meer van het geplaatste kapitaal tot het rechtstreekse bezit aan aandelen, dat de natuurlijke of rechtspersoon voor de hiervoor sub a respectievelijk sub b bedoelde verkrijging had.
- 15.2. Indien een rechtspersoon ten gevolge van eigendomsovergang onder algemene titel door juridische fusie of splitsing aandelen verkrijgt tot een hoger bedrag dan de in artikel 13,

lid 1, sub A bedoelde grens, is die rechtspersoon verplicht een zodanig aantal aandelen in het kapitaal van de vennootschap te vervreemden, dat zijn bezit aan aandelen wordt beperkt tot de in artikel 13, lid 1, sub A bedoelde grens.

- 15.3. Een vervreemding, als bedoeld in de leden 1 en 2, dient onverwijld te geschieden nadat de verplichting daartoe is ontstaan. Zolang geen vervreemding heeft plaatsgehad van de aandelen, die ingevolge de leden 1 en 2 dienen te worden vervreemd, kunnen, totdat vervreemding heeft plaatsgehad, door de aandeelhouder, die tot vervreemding verplicht is geen vergader- of stemrechten op zijn aandelen worden uitgeoefend; voorts worden, totdat vervreemding heeft plaatsgehad, de hem toekomende rechten op dividend op zijn aandelen opgeschort.
- 15.4. Indien een vennootschap, respectievelijk een rechtspersoon, die op grond van het bepaalde in lid 1, respectievelijk lid 2 tot vervreemding verplicht is - hierna te noemen: de aanbieder - niet aan zijn verplichting voldoet, binnen drie maanden nadat de directie hem bij aangetekende brief op zijn verplichting heeft gewezen, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd en, indien de aanbieder zulks verzoekt, verplicht tot deze vervreemding over te gaan tegen een prijs, ten minste overeenkomend met de ten dage van de vervreemding op de effectenbeurs te Amsterdam geldende koers van certificaten van aandelen in de vennootschap en, bij gebreke van zodanige koers, tegen een prijs, te bepalen door een accountant als bedoeld in artikel 32, op verzoek van de directie te benoemen door de voorzitter van de kamer van koophandel en fabrieken te Rotterdam. Indien de aanbieder in gebreke blijft binnen veertien dagen nadat de directie hem bij aangetekende brief heeft kennis gegeven van de hiervoor bedoelde vervreemding, mede te werken aan de levering van de vervreemde aandelen, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens hem de akte van levering te tekenen. De vennootschap zal er voor zorg dragen dat de aanbieder de koop prijs van de vervreemde aandelen onverwijld ontvangt.

### **Bestuur.**

#### **Artikel 16.**

- 16.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van een of meer directeuren.
- 16.2. De directie raadpleegt de raad van commissarissen in alle belangrijke aangelegenheden, welke het algemeen beleid raken.
- 16.3. De directie vergadert, zo dikwijls een directeur het verlangt. Zij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen.  
Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.
- 16.4. Goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor besluiten van de directie

omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek.

- 16.5. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de directie tot het:
- a. verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - b. verlenen, wijzigen, intrekken van procuratie en het toekennen of ontnemen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel als bedoeld in artikel 20;
  - c. toekennen van pensioenrechten;
  - d. verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
  - e. aangaan van overeenkomsten - voorzover niet als standaardbepaling in contracten voorkomende - krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, zomede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
  - f. voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een bindend advies, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de vennootschap geleverde zaken of verrichte diensten;
  - g. deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelnemingen;
  - h. aangaan van geldleningen, met uitzondering van het opnemen van gelden in rekening-courant bij de door de directie en de raad van commissarissen in gemeenschappelijk overleg aangewezen bankier of financier van de vennootschap.
- 16.6. De raad van commissarissen kan in een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere dan in lid 5 van dit artikel vermelde besluiten van de directie aan zijn goedkeuring onderwerpen.

### **Artikel 17.**

- 17.1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan.
- 17.2. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een of meer directeuren, zal de raad van commissarissen een bindende voordracht opmaken als bedoeld in de volgende zin.

Te dien einde zal de directie de raad van commissarissen uitnodigen om binnen zestig dagen een voordracht op te maken, welke voordracht wordt opgesteld met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde.

De algemene vergadering kan echter aan zodanige voordracht steeds een bindend karakter ontnemen door een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Deze voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen, dan wel wordt in de oproeping medegedeeld, dat een voordracht niet of niet tijdig is opgemaakt.

Is een bindende voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in haar benoeming vrij.

- 17.3. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur, tenzij op voorstel van de raad van commissarissen, slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Inzake onderwerpen, als bedoeld in dit lid en het vorige lid, kan niet met gebruikmaking van artikel 120, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.

- 17.4. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.

Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

- 17.5. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

### **Artikel 18.**

Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het gehele bestuur belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.



Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

#### **Artikel 19.**

De raad van commissarissen stelt het salaris, het eventuele tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.

#### **Procuratiehouders.**

#### **Artikel 20.**

De directie kan, mits met inachtneming van artikel 16, lid 5, aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst der vennootschap, zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen.

#### **Vertegenwoordiging.**

#### **Artikel 21.**

- 21.1. De directie zomede iedere directeur afzonderlijk is bevoegd te vennootschap te vertegenwoordigen.
- 21.2. Indien een directeur tot de bevinding komt dat hij bij een te nemen bestuursbesluit mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap (hierna: een 'tegenstrijdig belang'), meldt hij zijn mogelijke tegenstrijdige belang terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en aan de overige directeuren en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van commissarissen besluit buiten aanwezigheid van de betrokken directeur of sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien dat het geval is, dan neemt de betrokken directeur niet deel aan de desbetreffende beraadslaging en besluitvorming.
- 21.3. Indien alle directeuren bij een te nemen directiebesluit een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 2, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 21.4. Indien een commissaris tot de bevinding komt dat hij bij een door de raad van commissarissen te nemen besluit (de onder de leden 3 en 5 genoemde daaronder begrepen) mogelijk een tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dat terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie; de voorzitter doet een zodanige melding en verschaft zodanige informatie aan de vice-voorzitter. De andere commissarissen besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken commissaris of sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien dat het geval is, dan neemt de betrokken commissaris niet deel aan de desbetreffende beraadslaging en besluitvorming, onverminderd het bepaalde in lid 6.

- 21.5. Tenzij lid 3 toepassing vindt, zijn besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen waarbij een of meer directeuren of commissarissen een tegenstrijdig belang hebben onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 21.6. Indien alle commissarissen bij een door de raad van commissarissen te nemen besluit een tegenstrijdig belang hebben, nemen zij niettemin deel aan de beraadslaging en besluitvorming.

### **Raad van commissarissen.**

#### **Artikel 22.**

- 22.1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit een door de raad te bepalen aantal van ten minste drie leden. De commissarissen staan de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

- 22.2. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter; deze draagt de titel president-commissaris. De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.

Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een meer veelvuldig contact met de directie; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

#### **Artikel 23.**

- 23.1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan.

- 23.2. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een of meer commissarissen zal de raad van commissarissen een bindende voordracht opmaken als bedoeld in de volgende zin.

Te dien einde zal de directie de raad van commissarissen uitnodigen om binnen zestig dagen een voordracht op te maken, welke voordracht wordt opgesteld met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde.

De algemene vergadering kan echter een zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen door een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het

geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Deze voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen, dan wel wordt in de oproeping medegedeeld, dat een voordracht niet of niet tijdig is opgemaakt.

Is een bindende voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in haar benoeming vrij.

Bij voordracht tot benoeming van een commissaris wordt van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap 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, zomede aan welke vennootschappen hij reeds als commissaris is verbonden, zullende, indien zich daaronder vennootschappen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kunnen worden volstaan.

De voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed.

- 23.3. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris, tenzij op voorstel van de raad van commissarissen, slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Inzake onderwerpen, als bedoeld in lid 2 en dit lid, kan niet met gebruikmaking van artikel 120, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.

- 23.4. Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.

Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

- 23.5. De algemene vergadering kan aan de commissarissen of aan een of meer hunner een beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.

- 23.6. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster, krachtens welk rooster iedere commissaris zitting heeft voor de tijd van ten hoogste vier jaren.

Indien nodig, kan de raad van commissarissen, bij wijze van overgangsmaatregel, voor

een of meer van zijn leden een kortere of langere zittingsduur vaststellen.

Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.

- 23.7. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
- 23.8. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen nader zal worden geregeld.

#### **Artikel 24.**

- 24.1. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer zijner leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 24.2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de president-commissaris, twee van zijn leden of de directie zulks verzoek(t)(en). Hij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
- Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee commissarissen zijn; alsdan heeft de president-commissaris een beslissende stem.
- Artikel 13, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, is ten aanzien van de raad van commissarissen niet van toepassing.
- 24.3. Behoudens het in lid 4 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 24.4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopier geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
- Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 24.5. De directeuren 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.
- 24.6. De raad van commissarissen kan op kosten der vennootschap adviezen inwinnen van

deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

### **Algemene vergaderingen van aandeelhouders.**

#### **Artikel 25.**

25.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

25.2. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:

- a. de behandeling van het jaarverslag van de directie;
- b. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 33 - de bepaling van de winstbestemming;
- c. decharge van de directie voor haar bestuur en decharge van de raad van commissarissen voor zijn toezicht;
- d. voorziening in eventuele vacatures.

Voorts wordt in deze vergadering behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 26, lid 3, verder op de agenda is geplaatst.

25.3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen het wenselijk acht.

25.4. 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 en opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zonedig te nemen maatregelen.

#### **Artikel 26.**

26.1. De algemene vergaderingen worden gehouden ter plaatse, waar de statutaire zetel der vennootschap is gevestigd, in de gemeente Amsterdam of de gemeente Haarlemmermeer.

In een algemene vergadering, gehouden in een andere gemeente, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

26.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door een directeur of door een commissaris op de wijze en met vermelding van die gegevens als voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving en met inachtneming van de daarin voorgeschreven termijnen.

26.3. Bij de oproeping voor een algemene vergadering wordt in ieder geval vermeld:

- a. de te behandelen onderwerpen;
- b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
- c. de procedure voor deelname aan de algemene vergaderingen en het uitoefenen van

stemrecht al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde.

Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.

26.4. Iedere certificaathouder, als bedoeld in artikel 10, lid 3, is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie in overeenstemming met artikel 10, lid 1, het stemrecht op de met vruchtgebruik respectievelijk pandrecht bezwaarde aandelen toekomt.

26.5. Aandeelhouders en certificaathouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen, dienen het verlangen daartoe schriftelijk aan de vennootschap kenbaar te maken, zulks op de wijze en uiterlijk ten tijde en ter plaatse als daartoe in de oproeping vermeld.

26.6. Als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden zij die (a) op de in artikel 2:119, lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde dag van registratie, hierna te noemen: het "registratietijdstip", stem- en/of vergadergerechtigde zijn en (b) als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register (of een of meer delen daarvan) hierna te noemen: het "register", mits (c) de stem- en/of vergadergerechtigde voor de algemene vergadering schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven dat hij voornemens is de algemene vergadering bij te wonen, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering stem- en/of vergadergerechtigde is.

Met betrekking tot aandelen of certificaten die zijn opgenomen in een verzameldepot of girodepot dient de kennisgeving als bedoeld in de vorige zin op verzoek van de stem- en/of vergadergerechtigde te worden verzonden door de betrokken aangesloten instelling.

Bij de oproeping voor de algemene vergadering wordt het registratietijdstip vermeld, alsmede waar en de wijze waarop de in dit lid 6 bedoelde registratie dient te geschieden, zomede, voorzover stemmen via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht, de wijze waarop de rechten van de betreffende stem- of vergadergerechtigde uitgeoefend kunnen worden.

26.7. Stem- en vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Het hiervoor in lid 6 onder (c) bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een stem- en/of vergadergerechtigde. De volmachten van stem- en vergadergerechtigden moeten worden gedeponerd. De bevoegdheid tot het vaststellen van het uiterlijke tijdstip van deponering van de volmachten komt toe aan de directie. Van de plaats en tijdstip van deponering wordt melding gemaakt in de oproeping. Onder

goedkeuring van de raad van commissarissen, kan de directie bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen mogen, ten einde geldig te zijn, niet eerder worden uitgebracht dan op het registratietijdstip.

- 26.8. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, een certificaathouder of hun gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en voorzover van toepassing van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitgebracht.

Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of een certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt.

#### **Artikel 27.**

- 27.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-commissaris die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, iemand anders in zijn plaats 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.

- 27.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden.

Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

In het proces-verbaal casu quo in de notulen wordt op basis van de in artikel 26, lid 8 bedoelde presentielijst het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld; de in artikel 26, lid 8 bedoelde presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen en zal niet ter beschikking van een aandeelhouder worden gesteld, tenzij de aandeelhouder aantoont dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering.

Het proces-verbaal casu quo de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte casu quo na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering voor de aandeelhouders en de certificaathouders ten kantore van de vennootschap ter

inzage.

- 27.3. De voorzitter der vergadering en voorts iedere directeur en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten der vennootschap.
- 27.4. De voorzitter van de desbetreffende vergadering beslist over de toelating tot de algemene vergadering; hij is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, certificaathouders en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten.

#### **Artikel 28.**

- 28.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 28.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

#### **Artikel 29.**

- 29.1. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 29.2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
- 29.3. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen volstreekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
- Indien twee of meer personen evenveel stemmen op zich hebben verenigd en hierdoor meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking zouden komen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk - en wel na degenen op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht - het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden.
- Leidt een tussenstemming of een herstemming, tengevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand.
- Indien echter de stemmen staken tussen personen die op een bindende voordracht zijn geplaatst, wordt degene van hem die als eerste op die voordracht voorkomt geacht de meeste stemmen op zich te hebben verenigd.
- 29.4. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.

#### **Boekjaar. Jaarrekening.**

#### **Artikel 30.**

Het boekjaar is het kalenderjaar.



### **Artikel 31.**

31.1. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt en binnen de in artikel 25 lid 1 genoemde termijn aan de algemene vergadering overgelegd.

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 32, van het jaarverslag en van de in artikel 392, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voorzover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen: ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

31.2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap en te Amsterdam, ter plaatse in de oproeping vermeld.

De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. Derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen kostprijs verkrijgen.

31.3. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 32. Ontbreekt bedoelde verklaring, dan kan de jaarrekening niettemin worden vastgesteld, mits wordt medegedeeld dat en waarom die verklaring ontbreekt.

### **Accountant.**

#### **Artikel 32.**

32.1. De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2, Burgerlijk Wetboek - beiden aan te duiden als: accountant - de opdracht om de door de directie 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 aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

De algemene vergadering kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken.

32.2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.

## **Winst en verlies.**

### **Artikel 33.**

- 33.1. Uit de winst, die in enig jaar is behaald, wordt een zodanig bedrag gereserveerd als de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, zal bepalen.  
Voorzover die winst niet met toepassing van de vorige zin wordt gereserveerd, staat zij ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
- 33.2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

### **Artikel 34.**

- 34.1. Dividenden worden betaalbaar gesteld vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
- 34.2. De vorderingen van de aandeelhouders tot uitkering van dividenden verjaren door een tijdsverloop van vijf jaren.
- 34.3. De directie kan, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, een interimdividend uitkeren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 105, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 34.4. De algemene vergadering kan, mits op voorstel van de directie en na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in de vorm van aandelen in de vennootschap zullen worden uitgekeerd.
- 34.5. Ten laste van de krachtens wettelijke voorschriften aangehouden reserves mag slechts aan de aandeelhouders een uitkering worden gedaan of een tekort worden gedelgd voorzover dat uit die voorschriften blijkt.

## **Statutenwijziging. Ontbinding.**

### **Artikel 35.**

- 35.1. Een besluit tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap kan, tenzij het voorstel daartoe uitgaat van de raad van commissarissen, alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierden der uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten minste drie/vierden van het geplaatste kapitaal zijn vertegenwoordigd.
- Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging woordelijk is opgenomen, wordt tot de afloop van de algemene vergadering waarin dat voorstel aan de orde is gesteld, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd op de plaatsen als bij de oproeping vermeld.
- De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar.

35.2. Is in een vergadering, waarin het voorstel tot het nemen van een besluit, als bedoeld in lid 1 aan de orde wordt gesteld, niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten hoogste vijftig dagen na de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met de vereiste meerderheid, vermeld in het eerste respectievelijk het tweede lid, een besluit als bedoeld in lid 1 kan worden genomen.

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

### **Vereffening.**

#### **Artikel 36.**

36.1. [De vereffening geschiedt door de directie tenzij de algemene vergadering een andere vereffenaar benoemt. Indien de algemene vergadering een andere vereffenaar benoemt, kunnen de in functie zijnde directeuren defungeren als directeur per het moment van de benoeming van die andere vereffenaar. De algemene vergadering kan de vereffenaar een beloning toekennen.](#) Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

36.2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.

36.3. Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.

36.4. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

### **Slotbepaling.**

#### **Artikel 37.**

37.1. Bij deze statutenwijziging (derhalve met ingang van vijftien april tweeduizend elf) is de directie voor de duur van achttien maanden aangewezen als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen over te gaan tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van alle aandelen waarin het maatschappelijk kapitaal op het tijdstip van het desbetreffende besluit is verdeeld.

37.2. Bij deze statutenwijziging (derhalve met ingang van de in lid 1 genoemde datum) is de directie voor de duur van achttien maanden aangewezen als bevoegd orgaan om onder goedkeuring van de raad van commissarissen de voorkeursrechten op aandelen te beperken of uit te sluiten.

**Bijlage C**

**Concept akte van oprichting GHG B.V.**

Heden, [*datum*],

verscheen voor mij, [*•*], notaris te Amsterdam:

[*comparant*], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

**Groothandelsgebouwen N.V.**, een naamloze vennootschap met zetel te Rotterdam, adres Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24073645.

### **Volmacht**

- ./ Van de volmacht aan de comparant blijkt uit één (1) onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht.

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde met het van kracht worden van de splitsing van Groothandelsgebouwen N.V. in de zin van artikel 2:334a lid 3 Burgerlijk Wetboek juncto artikel 2:334hh lid 1 Burgerlijk Wetboek, ingevolge de akte van splitsing heden voor mij, notaris, verleden (de "**Akte van Splitsing**"), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten waarvoor de volgende statuten gelden:

### **1. NAAM EN ZETEL**

- 1.1. De naam van de vennootschap is: GHG B.V.
- 1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Rotterdam.

### **2. DOEL**

Het doel van de vennootschap is:

- (a) het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van vennootschappen en andere ondernemingen;
- (b) het verlenen van adviezen en andere diensten;
- (c) het verkrijgen, exploiteren, beheren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede van registergoederen;
- (d) het zichzelf verbinden, het verstrekken van zekerheden en het geven van garanties voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn of voor schulden van derden;
- (e) het inlenen, uitlenen en inzamelen van gelden, inclusief uitgifte van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren of schuldbewijzen, alsmede het aangaan van overeenkomsten in verband met deze activiteiten;

- (f) het beleggen van vermogen; en
- (g) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.

### **3. AANDELEN**

- 3.1. De aandelen luiden op naam en zijn onderscheidend genummerd op een door het bestuur te bepalen wijze.
- 3.2. Het nominale bedrag van elk aandeel is één euro (EUR 1,--).

### **4. UITGIFTE VAN AANDELEN, VOORKEURSRECHT**

- 4.1. Voor de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is een besluit nodig van de algemene vergadering, waarbij de koers waartegen het aandeel wordt uitgegeven en de verdere voorwaarden van uitgifte worden vastgesteld.

De koers bij uitgifte mag niet lager zijn dan het nominale bedrag van het aandeel.

- 4.2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.

Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. De algemene vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten dat het voorkeursrecht wordt beperkt of uitgesloten.

- 4.3. Bij het nemen van het aandeel moet daarop ten minste het nominale bedrag worden gestort, tenzij wordt bedongen dat het nominale bedrag of een deel daarvan pas hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 4.4. Voor de uitgifte van aandelen is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn standplaats in Nederland heeft.

### **5. VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN**

- 5.1. Op aandelen kan een vruchtgebruik en een pandrecht worden gevestigd.
- 5.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de door hem gehouden aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 5.3. In afwijking van artikel 5.2 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen.

In afwijking van artikel 5.2 komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen.

## 6. AANDEELHOUDERSREGISTER

- 6.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het aantal en de nummers van de door hen gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, en het op ieder aandeel gestorte bedrag.

In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, en de datum van de erkenning of betekening. Daarbij wordt vermeld welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.

- 6.2. Een ieder van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen, verschaft aan het bestuur tijdig de in artikel 6.1 genoemde gegevens en eventuele wijzigingen daarin.

Indien daarbij een elektronisch adres aan het bestuur wordt verschaft, dan wordt dit, voor zover van toepassing, mede geacht aan de vennootschap te zijn bekend gemaakt om gebruikt te worden voor het ontvangen van alle kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen, alsmede oproepingen voor een algemene vergadering.

## 7. OVERDRACHT AANDELEN, VESTIGING BEPERKTE RECHTEN

- 7.1. Een aandeelhouder kan zijn aandelen vrijelijk overdragen.
- 7.2. Voor de levering van een aandeel of de vestiging van een beperkt recht daarop is vereist een akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn standplaats in Nederland heeft, waarbij de betrokkenen partij zijn.

## 8. VERKRIJGING EIGEN AANDELEN

De vennootschap mag volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen om niet, onder algemene titel of indien het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs die de vennootschap moet betalen, groter is dan de reserves die de vennootschap krachtens de wet moet aanhouden. Het bestuur beslist over de verkrijging.

Ten minste één aandeel wordt door een ander dan de vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen gehouden.

## 9. BESTUUR

- 9.1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders. Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering.

- 9.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Voorafgaand aan de benoeming wordt aan de algemene vergadering informatie verstrekt over de functies die de beoogde bestuurder bekleedt bij andere rechtspersonen. Het ontbreken van de (juiste) informatie over de beoogde bestuurder tast de besluitvorming over de benoeming niet aan.

- 9.3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Een schorsing kan, ook na één of meermalen te zijn verlengd, in totaal niet langer duren dan drie maanden.

- 9.4. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.
- 9.5. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders, berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende bestuurders, dan wel bij de enig overgebleven bestuurder. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders zonder dat een persoon is aangewezen die tijdelijk met het bestuur van de vennootschap is belast, of in het geval die persoon niet in staat is of weigert het bestuur tijdelijk op zich te nemen, zal iedere aandeelhouder het recht hebben om een algemene vergadering bijeen te roepen met het uitsluitende doel om een bestuurder te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is het bestuur tijdelijk op zich te nemen.

## **10. BESLUITVORMING BESTUUR**

- 10.1. Iedere bestuurder die deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming heeft het recht om één stem uit te brengen.

Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

- 10.2. Het bestuur kan een intern reglement vaststellen, waarbij in aanvulling op de bepalingen in deze statuten nadere regels worden gegeven over de wijze van vergaderen en de wijze van besluitvorming van het bestuur. Het bestuur is bevoegd om de bestuurstaken onderling te verdelen, mits het besluit daartoe wordt genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en deze verdeling schriftelijk wordt vastgelegd.

Het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement of tot verdeling van de bestuurstaken behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

- 10.3. Iedere bestuurder kan zich uitsluitend door een medebestuurder, telkens voor een bepaalde bestuursvergadering, laten vertegenwoordigen.
- 10.4. Vergaderingen van het bestuur kunnen ook via telefoon- of videoconferentie plaatsvinden mits iedere deelnemende bestuurder de beraadslagingen kan horen en hij door de andere bestuurders gehoord kan worden.
- 10.5. Indien alle bestuurders hierover zijn geraadpleegd en geen van de bestuurders hiertegen bezwaar heeft, kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen.
- 10.6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders.

Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt



het besluit genomen door de algemene vergadering.

- 10.7. De algemene vergadering kan besluiten dat alle besluiten van het bestuur die zien op bepaalde, door de algemene vergadering vast te stellen en duidelijk omschreven rechtshandelingen aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen. Dit besluit wordt schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht.

## **11. VERTEGENWOORDIGING**

- 11.1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

Behalve aan het bestuur komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan iedere bestuurder.

Bij belet of ontstentenis van een bestuurder is degene die in zijn plaats tijdelijk is belast met het bestuur eveneens bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.

- 11.2. Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd in verband met het nemen van aandelen en rechtshandelingen die zien op inbreng op aandelen anders dan in geld.

## **12. ALGEMENE VERGADERING**

- 12.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, tenzij in dat boekjaar ten minste éénmaal door de algemene vergadering een besluit wordt genomen als bedoeld in artikel 12.13.

- 12.2. Onder vergaderrecht wordt in deze statuten verstaan het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde een algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Aandeelhouders, en pandhouders met stemrecht en vruchtgebruikers met stemrecht hebben het vergaderrecht en worden hierna ook aangeduid met vergadergerechtigden.

Houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap hebben geen vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en de pandhouder die geen stemrecht heeft, hebben geen vergaderrecht.

- 12.3. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.

Een algemene vergadering kan ook elders worden gehouden, indien alle vergadergerechtigden met de andere plaats hebben ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.

- 12.4. Een algemene vergadering wordt niet later dan de achtste dag vóór die van de vergadering bijeengeroepen door het bestuur of door een bestuurder.

De oproeping geschiedt door oproepingsbrieven of een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan de (elektronische) adressen van de vergadergerechtigden zoals vermeld in het aandeelhoudersregister.

Over onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de termijn bedoeld in de eerste zin van dit artikel 12.4, kan slechts wettig worden besloten indien alle vergadergerechtigden ermee instemmen dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt, en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Wordt de termijn voor oproeping van een algemene vergadering niet in acht genomen, dan kunnen alleen wettige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden ermee instemmen dat de besluitvorming toch plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.

12.5. Een vergadergerechtigde kan zich door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde doen vertegenwoordigen voor de uitoefening van zijn rechten betreffende een algemene vergadering. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

12.6. Indien het bestuur dit heeft bepaald en dit bij de oproeping is vermeld, is iedere vergadergerechtigde bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te oefenen, mits de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

Het bestuur is bevoegd bij reglement verdere voorwaarden te stellen aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

12.7. De oproeping kan vermelden dat stemmen voorafgaand aan, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht.

De op die manier uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die tijdens de algemene vergadering worden uitgebracht.

12.8. De algemene vergadering voorziet zelf in het voorzitterschap.

De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris aan.

12.9. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstreekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid voorschrijft. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

Iedere bestuurder heeft in de algemene vergadering een raadgevende stem.

12.10. De voorzitter van de vergadering besluit omtrent geschillen over stemmen, stemgerechtigdheid en toegang tot de algemene vergadering, voor zover hierin niet is voorzien in de wet of de statuten.

12.11. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming in de vergadering, voor zover geen toepassing is gegeven aan artikel 12.6.

- 12.12. Het bestuur houdt aantekening van de besluiten die in de algemene vergadering worden genomen.

De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan iedere vergadergerechtigde die daarom vraagt wordt een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

- 12.13. Besluitvorming van aandeelhouders kan ook op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming instemmen. Deze instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden.

De stemmen worden schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht. Hieraan wordt ook voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere stemgerechtigde stemt, schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.

De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

### **13. BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG**

- 13.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

- 13.2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste de wettelijk maximaal toegestane termijn op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.

Het bestuur maakt binnen voornoemde termijn een bestuursverslag op, tenzij daartoe voor de vennootschap geen verplichting bestaat op grond van op de vennootschap van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.

- 13.3. Voor zover de vennootschap op grond van de wet daartoe verplicht is, zal door de algemene vergadering opdracht worden gegeven aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

De algemene vergadering kan ook besluiten om een accountant aan te wijzen indien de vennootschap geen wettelijke verplichting heeft om haar jaarrekening door een accountant te laten onderzoeken.

- 13.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

In geval alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

- 13.5. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens bij het handelsregister, indien en voor zover de wet dit voorschrijft.

**14. WINSTBESTEMMING**

- 14.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald of een gedeelte daarvan, en tot het vaststellen van uitkeringen.

De algemene vergadering is tevens bevoegd te besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen, waaronder begrepen uitkeringen uit reserves.

- 14.2. Indien de vennootschap krachtens de wet reserves moet aanhouden, kan de vennootschap slechts uitkeringen aan haar aandeelhouders doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan die reserves.

- 14.3. De vennootschap kan slechts gevolg geven aan een besluit van de algemene vergadering tot uitkering nadat het bestuur hieraan goedkeuring heeft verleend.

Het bestuur kan zijn goedkeuring aan een besluit tot uitkering slechts weigeren indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na die uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

- 14.4. Indien de vennootschap een uitkering doet als bedoeld in artikel 14.1, wordt op ieder aandeel hetzelfde bedrag uitgekeerd, tenzij alle aandeelhouders met betrekking tot een bepaalde uitkering met een andere verdeling instemmen.

- 14.5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt of waarvan zij de certificaten houdt, niet mee. Op deze aandelen vindt geen uitkering plaats.

- 14.6. De vordering tot uitkering verjaart door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de goedkeuring van het bestuur voor de uitkering dan wel, indien de uitkering op een later tijdstip betaalbaar wordt gesteld, vanaf de dag volgend op de dag van betaalbaarstelling.

**15. STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING**

- 15.1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten.

- 15.2. Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping worden vermeld. Een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging van de statuten woordelijk is opgenomen, wordt vanaf de oproeping tot die algemene vergadering tot de afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage gelegd en kosteloos verkrijgbaar gesteld voor alle vergadergerechtigden.

- 15.3. De algemene vergadering kan besluiten tot fusie of splitsing van de vennootschap als bedoeld in Titel 2.7 Burgerlijk Wetboek, onverminderd de bevoegdheden die door de wet zijn toegekend aan het bestuur met betrekking tot de besluitvorming ten aanzien van fusie en splitsing.

**16. ONTBINDING EN VEREFFENING**

- 16.1. De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vennootschap.

- 16.2. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt. De algemene vergadering kan besluiten een vereffenaar voor zijn werkzaamheden een beloning toe te kennen.
- 16.3. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 16.4. Het saldo na vereffening wordt aan aandeelhouders in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.

## 17. EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend achttien.

Dit artikel en het bijbehorende opschrift vervallen na afloop van het eerste boekjaar.

### Slotverklaringen

Ten slotte verklaarde de comparant:

- (a) Het bestuur bestaat bij oprichting uit één (1) bestuurder. Voor de eerste maal wordt de oprichter, Groothandelsgebouwen N.V., tot bestuurder van de vennootschap benoemd.
- (b) Bij de oprichting bedraagt het geplaatste kapitaal honderdduizend euro (EUR 100.000,--), verdeeld in honderdduizend (100.000) aandelen van één euro (1) elk.

Deze aandelen zijn geplaatst bij de oprichter, Groothandelsgebouwen N.V..

- ./ (c) De bij de oprichting geplaatste aandelen worden volgestort met de vermogensbestanddelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt van de oprichter, Groothandelsgebouwen N.V., ingevolge de Akte van Splitsing, en welke vermogensbestanddelen zijn beschreven in de beschrijving als bedoeld in artikel 2:334f lid 2 Burgerlijk Wetboek, welke beschrijving is gehecht aan de Akte van Splitsing op grond van artikel 2:334n lid 2 Burgerlijk Wetboek.
- (d) De waarde van de vermogensbestanddelen die ingevolge de splitsing onder algemene titel overgaan op de vennootschap, blijkt ingevolge het bepaalde in artikel 2:344f lid 2 sub e Burgerlijk Wetboek, uit het voorstel tot splitsing dat is gehecht aan de Akte van Splitsing. Indien uit de eerste jaarrekening van de vennootschap na oprichting blijkt dat de waarde van de vermogensbestanddelen die ingevolge de splitsing onder algemene titel zijn overgegaan op de vennootschap lager is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal bij de oprichting, zal een aantal aandelen dat gelijk is aan het hiervoor genoemde verschil worden ingetrokken. Voor zover deze waarde het bedrag van het geplaatste kapitaal bij de oprichting overschrijdt, wordt dit meerdere aangemerkt als agiostorting en als zodanig in de boeken van de vennootschap opgenomen. De vennootschap neemt kennis van hetgeen aan haar is toegekend en aanvaardt dit als storting op de bij de oprichting geplaatste aandelen.

### Slotbepaling

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris, om

## **Bijlage D**

**Beschrijving in de zin van artikel 2:334f lid 2 sub d Burgerlijk Wetboek**

## **BESCHRIJVING BIJ HET VOORSTEL TOT SPLITSING VAN GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.**

29 mei 2018

### **De ondergetekenden:**

Marius Cornelis Meurs,

handelend als enig bestuurder van **Groothandelsgebouwen N.V.**, een naamloze vennootschap met zetel te Rotterdam, adres Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24073645 (de "**Splitsende Vennootschap**"),

### **HET VOLGENDE IN AANMERKING NEMEND:**

- de Splitsende Vennootschap heeft het voornemen af te splitsen in de zin van artikel 2:334a lid 3 Burgerlijk Wetboek, en wel zodanig dat ter gelegenheid van de splitsing door de Splitsende Vennootschap de volgende vennootschap zal worden opgericht:

**GHG B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Rotterdam (de "**Verkrijgende Vennootschap**"), welke vennootschap een gedeelte van het vermogen van de Splitsende Vennootschap onder algemene titel zal verkrijgen, waarbij de Splitsende Vennootschap niet zal ophouden te bestaan; en

- het bestuur dient een beschrijving op te stellen in de zin van artikel 2:334f lid 2 sub d Burgerlijk Wetboek, welke beschrijving zal worden opgesteld naar de toestand per 31 december 2017,

### **VERKLAART HET BESTUUR:**

- ./.
- (1) de hierna in Bijlage D-1 opgenomen vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen blijven achter bij de Splitsende Vennootschap. De waarde hiervan is bepaald aan de hand van de daarbij vermelde waarderingsmethode, welke volgens ondergetekende voldoet aan de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd;
  - (1) alle andere vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen van de Splitsende Vennootschap, waaronder (onder meer) begrepen de hierna in Bijlage D-2 opgenomen vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen gaan over op de Verkrijgende Vennootschap. De waarde hiervan is bepaald aan de hand van de daarbij vermelde waarderingsmethode, welke volgens ondergetekenden voldoet aan de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd;
  - (2) indien een vermogensbestanddeel van de Splitsende Vennootschap als genoemd in Bijlage D-2 in de periode die loopt vanaf 1 januari 2018 tot en met het moment waarop de splitsing van kracht wordt, het vermogen van de Splitsende Vennootschap verlaat, zal niet het desbetreffende vermogensbestanddeel conform het voorgaande overgaan, maar al hetgeen dat voor dat vermogensbestanddeel in de plaats zal zijn getreden;
  - (1) indien een vermogensbestanddeel in de periode die loopt vanaf 1 januari 2018 tot en met



het moment waarop de splitsing van kracht wordt, door de Splitsende Vennootschap wordt verkregen, zal het desbetreffende vermogensbestanddeel tevens overgaan op de Verkrijgende Vennootschap;

- (2) de hiervoor bedoelde Bijlage D-1 en D-2 maken een integraal onderdeel uit van de onderhavige beschrijving;
- (3) voor zover deze daarvoor vatbaar zijn gaan vergunningen, ontheffingen, concessies, lidmaatschappen, deelnemerschappen in stichtingen en dergelijke van de Splitsende Vennootschap verbonden aan de vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen die krachtens onderhavige voorgenomen splitsing overgaan, over op de Verkrijgende Vennootschap;
- (4) voor zover een en ander niet kan overgaan, zullen de Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap zelf dienen zorg te dragen voor de verkrijging door de Splitsende Vennootschap, van bedoelde vergunningen, ontheffingen, concessies, lidmaatschappen, deelnemerschappen in stichtingen en dergelijke.

*(handtekeningenpagina volgt)*

**Deze beschrijving is getekend op de datum zoals vermeld op de eerste pagina hierboven.**

**Bestuur Groothandelsgebouwen N.V.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

---

**M.C. Meurs**

**Bijlage D-1**  
**Vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen die achterblijven bij Groothandelsgebouwen**  
**N.V.**

Vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen die achterblijven bij Groothandelsgebouwen N.V. naar de stand per 31 december 2017

- De verplichtingen van Groothandelsgebouwen N.V. jegens haar bestuurder en commissarissen op grond van de met deze bestaande overeenkomsten
- De noteringsovereenkomst met Euronext N.V.
- De verplichting tot betaling van Vennootschapsbelasting over de jaren tot en met 2017
- De verplichtingen van Groothandelsgebouwen N.V. als effectenuitgevende instelling
- De rechten en verplichtingen uit de door Groothandelsgebouwen N.V. afgesloten D&O-verzekering
- De relatie met KPMG Accountants N.V. als door de aandeelhoudersvergadering benoemde accountant van de vennootschap
- De verplichtingen jegens Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen
- De verplichtingen jegens ING Bank N.V., EnSpigt B.V. en Stibbe in verband met advieswerkzaamheden met het oog op de hierna genoemde Share Purchase Agreement
- De verplichting tot dividendbetaling over de jaren tot en met 2016 aan de onbekende gerechtigden tot aandelen op naam

Alsmede voor de duidelijkheid de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de volgende na 31 december 2017 tot stand gekomen rechtsverhoudingen:

- De rechten en verplichtingen zoals die voortvloeien uit de tussen Groothandelsgebouwen N.V. en HB III GHG S.a.r.l. en Groothandelsgebouwen N.V. gesloten Share Purchase Agreement met betrekking tot alle aandelen in GHG B.V.
- De verplichtingen van Groothandelsgebouwen N.V. tot uitkering van het door de aandeelhoudersvergadering op 20 april 2018 vastgestelde dividend over 2017

**Bijlage D-2**  
**Vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen die overgaan naar GHG B.V.**

Vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen die overgaan naar GHG B.V. naar de stand per 31 december 2017.

Alle vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen waarbij Groothandelsgebouwen N.V. partij is, voor zover die niet bij Groothandelsgebouwen N.V. blijven. Tot de vermogensbestanddelen en rechtsverhoudingen die overgaan behoren onder meer:

- Het Groothandelsgebouw daarvan deel uitmaken of tot de exploitatie daarvan dienende activa voor zover die eigendom zijn van Groothandelsgebouwen N.V., ingeschreven in het hypotheekregister als Gemeente Rotterdam, 6<sup>e</sup> afdeling, Section S, nummers 4403, 4421, 4758 and 4759
- De aandelen in Groothandelsgebouwen Parking B.V. (100%), Ghg Facilitair B.V. (100%), R.E.P. Groot Goed B.V. (100%) en Groothandelsgebouw Business Center B.V. (50%)
- De in het kader van de exploitatie van het Groothandelsgebouw afgesloten huurovereenkomsten en de daaronder aangegane investeringsverplichtingen
- De overeenkomsten met werknemers van Groothandelsgebouwen N.V.
- De overeenkomsten tot levering van diensten met het oog op de exploitatie van het Groothandelsgebouw
- De langlopende schulden op grond van de door ING Bank N.V., Nationale Nederlanden Levensverzekeringsmaatschappij N.V. en Berlin-Hannoverische Hypotheken Bank AG onder hypothecair verband verstrekte leningen
- De verhouding uit de rekening-courant faciliteit die Groothandelsgebouwen N.V. is aangegaan
- De credit-standen bij ING Bank N.V. en ABN AMRO Bank N.V.
- De kortlopende verplichtingen jegens leveranciers

**Bijlage E**

**Pro forma winst- en verliesrekening Groothandelsgebouwen N.V.**

Pro forma enkelvoudige winst- en verliesrekening van Groothandelsgebouwen N.V.

Over het boekjaar 2017

Waarde mutatie deelneming (af te splitsen onderneming)		12.568.906
Beheerskosten		
Beloning bestuurder	317.766	
Bezoldiging commissarissen	53.000	
Listing fee Euronext	2.940	
AFM heffing verslaggevende instellingen	9.120	
AFM heffing Markt	<u>12.080</u>	
		<u>394.906</u>
Resultaat na belastingen		12.174.000



**Bijlage F**

**Pro forma winst- en verliesrekening GHG B.V.**

Pro forma enkelvoudige winst- en verliesrekening GHG B.V.

Over het boekjaar 2017

(in € 1000)

Bruto huur opbrengsten	12.195
Doorbelaste servicekosten	2.619
Exploitatiekosten	<u>-6.461</u>
Netto huuropbrengsten	9.073
Waarde mutatie vastgoed	9.708
Totaal netto opbrengsten uit beleggingen	18.781
Beheerskosten	-938
Financieringsbaten	33
Financieringslasten	<u>-1.607</u>
Netto financieringslasten	-1.574
Resultaat deelnemingen	320
Resultaat voor belastingen	16.194
Belastingen	<u>-4.020</u>
Resultaat na belastingen	12.569