

BIJLAGE AGENDAPUNT 4.3

Eerste statutenwijziging

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, 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. 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 volstrekte 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 volstreekte 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 gedeponeerd. 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. 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.