

STATUTEN van:

Koninklijke Ten Cate N.V.,

gevestigd te Almelo

Doorlopende tekst van de statuten van Koninklijke Ten Cate N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Almelo, kantoorhoudende te Egbert Gorterstraat 3, 7607 GB Almelo.

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op 11 april 2006 verleden voor mr. R. van Bork, notaris met plaats van vestiging Amsterdam. De ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend op 10 april 2006 onder nummer N.V. 59262.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Veluwe en Twente onder dossiernummer 06016321.

Naam en zetel.**Artikel 1.**

1. De vennootschap draagt de naam:
Koninklijke Ten Cate N.V.
De vennootschap kan zich in het buitenland bedienen van een vertaling van haar naam.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Almelo.

Doel.**Artikel 2.**

De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in, het besturen en financieren van en het verlenen van diensten aan vennootschappen en ondernemingen en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt en daarvoor bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

Duur.**Artikel 3.**

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Kapitaal en aandelen.**Artikel 4.**

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd miljoen euro (€ 200.000.000,-), verdeeld in tachtig miljoen (80.000.000) aandelen van elk nominaal twee euro en vijftig eurocent (€ 2,50,-).
2. De aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Uitgifte van aandelen.**Artikel 5.**

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen. De omvang van deze bevoegdheid van de raad van bestuur wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders – hierna ook: de ‘algemene vergadering’ – en betreft ten hoogste alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dat luidt of te eniger tijd zal luiden. De duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en bedraagt ten hoogste vijf jaren. Het besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.
2. De aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan kan bij statutenwijziging of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Het besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Een bij de statuten gegeven aanwijzing kan slechts door statutenwijziging ongedaan worden gemaakt. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken.

3. Eindigt de bevoegdheid van de raad van bestuur, dan vindt uitgifte van aandelen voortaan plaats krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.
4. Een besluit van een ander orgaan dan de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.
5. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte of tot aanwijzing als bedoeld in dit artikel een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
6. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister, met vermelding van het aantal van de uitgegeven aandelen.
7. Het bepaalde in 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.

Voorwaarden van uitgifte van aandelen.

Artikel 6.

1. Het vennootschapsorgaan, dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen te besluiten, bepaalt voorts de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden. De koers van uitgifte van aandelen zal - behoudens het in artikel 80 lid 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde - niet beneden pari zijn.
2. Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
3. Iedere houder van aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Hij heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant, in de Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres.
5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant.
6. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen te besluiten, mits die bevoegdheid uitdrukkelijk aan dit orgaan is toegekend. De bevoegdheid van een ven-

nootschapsorgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht eindigt, indien de bevoegdheid van dat vennootschapsorgaan tot uitgifte eindigt.

Het bepaalde in artikel 5 leden 1, 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing, onverminderd het in lid 8 bepaalde. In andere gevallen berust de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de algemene vergadering van aandeelhouders.

7. Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgiftekoers schriftelijk worden toegelicht.
8. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Binnen acht dagen na het besluit wordt een volledige tekst daarvan neergelegd ten kantore van het handelsregister.
9. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben aandeelhouders een voorkeursrecht; de leden 3 tot en met 8 zijn 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.

Storting op aandelen.

Artikel 7.

1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop, behoudens het bepaalde bij artikel 80 lid 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek, het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
3. Met storting in vreemd geld kan met toestemming van de vennootschap aan de stortingsplicht worden voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro kan worden gewisseld.
4. De raad van bestuur is met goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen, genoemd in artikel 94 boek 2 Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
5. De artikelen 80b en 94b boek 2 Burgerlijk Wetboek zijn op inbreng anders dan in geld van toepassing.

Verzameldepot. Girodepot.

Artikel 8.

1. Voor de toepassing van deze statuten wordt verstaan onder:
"Wge": de Wet giraal effectenverkeer;

“Necigef”: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (met handelsnaam: “Euroclear Nederland”): zijnde het centraal instituut als bedoeld in de Wge;

“Aangesloten Instelling”: een aangesloten instelling als bedoeld in de Wge;

“Verzameldepot”: een door een Aangesloten Instelling gehouden verzameldepot als bedoeld in de Wge;

“Girodepot”: het door Necigef beheerde girodepot als bedoeld in de Wge.

2. Bij uitgifte van een aandeel kan de levering ter opname in het Girodepot onderscheidenlijk ter opname in het Verzameldepot geschieden door de vennootschap zonder medewerking van de andere Aangesloten Instellingen respectievelijk de andere deelgenoten in het Verzameldepot. Daartoe is voldoende dat de vennootschap het aandeel ten name van Necigef respectievelijk de desbetreffende Aangesloten Instelling opneemt in haar register van aandeelhouders, met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het Girodepot onderscheidenlijk het desbetreffende Verzameldepot en van de overige gegevens bedoeld in artikel 9 leden 1 en 2 van deze statuten en Necigef respectievelijk de desbetreffende Aangesloten Instelling de levering aanvaardt.
3. Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde, worden onder aandeelhouders mede verstaan deelgenoten in een Verzameldepot (en uitdrukkelijk niet Necigef).

Register van aandeelhouders.

Artikel 9.

1. De raad van bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen, die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen hebben, voor zover de desbetreffende aandelen niet behoren tot een Verzameldepot of het Girodepot, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 10 lid 6 toekomen.
2. In het geval dat aandelen zijn geleverd aan een Aangesloten Instelling ter opname in een Verzameldepot of aan Necigef ter opname in het Girodepot, wordt de naam en het adres van de Aangesloten Instelling onderscheidenlijk Necigef opgenomen in het register van aandeelhouders, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een Verzameldepot onderscheidenlijk het Girodepot, alsmede de datum van erkenning of betekening.
3. De raad van bestuur verstrekt aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder op diens verzoek om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 10 lid 6 bedoelde rechten toekomen. Dit uittreksel is niet verhandelbaar.

4. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders die de in artikel 10 lid 6 bedoelde rechten hebben.
5. Op het register van aandeelhouders is voorts het bepaalde in artikel 85 boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Wijze van levering van aandelen. Vestiging van pandrecht. Vestiging en levering van vruchtgebruik.

Artikel 10.

1. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde, is voor de levering van aandelen vereist een daartoe bestemde akte van levering alsmede, behoudens in het geval de vennootschap zelf bij die levering 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. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte vaste dagtekening draagt.
2. Het bepaalde in lid 1 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap; in dat geval doet de erkenning of betekening het stil pandrecht overgaan in een openbaar pandrecht.
3. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een Verzameldepot, dan wordt de levering aanvaard door de desbetreffende Aangesloten Instelling. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het Girodepot, dan wordt de levering aanvaard door Necigef. De levering en aanvaarding kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het Verzameldepot onderscheidenlijk zonder medewerking van andere Aangesloten Instellingen. Ingeval van uitgifte van een aandeel kan de levering ter opname in het Girodepot onderscheidenlijk ter opname in een Verzameldepot aan Necigef respectievelijk de desbetreffende Aangesloten Instelling door de vennootschap geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het Verzameldepot onderscheidenlijk zonder medewerking van andere Aangesloten Instellingen.
4. De vennootschap kan ingevolge een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, uitlevering van aandelen aan een deelgenoot in de zin van artikel 26 Wge onmogelijk maken. Een zodanig besluit kan tegenover een deelgenoot niet eerder worden ingeroepen dan zes maanden na publicatie van dat besluit in ten minste één landelijk verspreid dagblad. De vennootschap kan ingevolge een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, een dergelijk besluit herroepen. In zodanig geval is uitlevering van aandelen aan een deelgenoot mogelijk vanaf de dag volgend op die waarop een het betrokken besluit in

ten minste één landelijk verspreid dagblad is aangekondigd. Een aankondiging als in dit lid bedoeld zal bovendien geschieden in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V.

5. Een Aangesloten Instelling is bevoegd aandelen te leveren ter opname in het Girodepot en, voor zover uitlevering door de vennootschap niet onmogelijk is gemaakt, tot uitlevering van aandelen uit het Verzameldepot zonder de medewerking van de andere deelgenoten. Necigef is, voorzover uitlevering door de vennootschap niet onmogelijk is gemaakt, bevoegd tot uitlevering van aandelen uit het Girodepot ter opname in een Verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten.
6. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Echter komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het betrokken recht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en de pandhouder die stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen. Aan de vruchtgebruiker en de pandhouder die geen stemrecht hebben, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.
7. Is op een aandeel een vruchtgebruik gevestigd dan komen aan de aandeelhouder toe de uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.

Verkrijging van eigen aandelen en certificaten daarvan.

Artikel 11.

1. De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en
 - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal.
2. Voor het vereiste in lid 1 onder a. is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld dan is de verkrijging overeenkomstig lid 1 niet toegestaan.

3. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 2 letter a. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
4. De machtiging genoemd in het vorige lid is niet vereist indien het betreft aandelen die de vennootschap verkrijgt om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan personen in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen indien die aandelen volgestort zijn, het nominale bedrag van de in pand te nemen aandelen of certificaten en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt en de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
7. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt of waarop een hunner een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.
8. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
9. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, leningen verstrekken, 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. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door personen in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits de aandelen zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.

Kapitaalvermindering.

Artikel 12.

1. De algemene vergadering kan, doch slechts op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen en voorts 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.

Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle desbetreffende aandelen geschieden.

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

Aandelen van meerdere eigenaren.

Artikel 13.

1. Indien de rechten uit een aandeel aan meer dan één persoon gezamenlijk toekomen, is de vennootschap bevoegd alleen die persoon tot uitoefening van de rechten uit dat aandeel toe te laten, die daartoe door alle rechthebbenden op dat aandeel gezamenlijk schriftelijk is aangewezen.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing voor zover het een ingevolge de toepassing van de Wge bestaande gemeenschap betreft.

Bestuur.

Artikel 14.

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur.
2. De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur en benoemt een lid tot voorzitter.
3. Een lid van de raad van bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat tenzij dat lid van de raad van bestuur eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een lid van de raad van bestuur kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. De raad van commissarissen kan een rooster van aftreden opstellen voor de leden van de raad van bestuur die voor een maximum periode zijn benoemd.
4. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van ten minste twee personen voor iedere vacature, op te maken door de raad van commissarissen. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt. Een tijdig door de raad van commissarissen opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
5. Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een lid van de raad van bestuur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de

raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. Tot een schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

6. De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur vast. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c, 383d en 383e boek 2 Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur betreffen.
7. De bezoldiging van leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het in lid 6 bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen, waarbij regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. In het verzoek tot goedkeuring moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de leden van de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.
8. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de bevoegdheid van de raad van commissarissen op grond van lid 7 niet aan.

Vertegenwoordiging.

Artikel 15.

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur.
2. In geval de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de raad van bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het lid van de raad van commissarissen dat de raad van commissarissen daartoe aanwijst. De algemene vergadering is steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

Belet of ontstentenis.

Artikel 16.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het overblijvende lid van de raad van bestuur met het bestuur belast.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur is de raad van commissarissen met het bestuur belast; deze zal alsdan zo spoedig mogelijk voorzien in de ontstane vacatures.
3. Indien een commissaris wordt aangewezen om tijdelijk in het bestuur te voorzien, treedt hij uit de raad van commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.

Beperkingen in de bestuursbevoegdheid.

Artikel 17.

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 lid 5, legt de raad van bestuur ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen:
 - a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratios.
2. Onverminderd het overigens in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen, welke een bedrag gelijk aan ten minste een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - m. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen voorzover daarbij een belang is gemoeid van aanmerkelijke omvang;

- n. een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de zin van Titel 7 van boek 2 Burgerlijk Wetboek.
3. De besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming in de zin van artikel 107a boek 2 Burgerlijk Wetboek zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Deze besluiten betreffen in ieder geval:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
 4. Het ontbreken van een goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in lid 2 of van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in lid 3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en de leden daarvan niet aan.

Raad van commissarissen.

Artikel 18.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit drie of meer commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
2. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
3. Commissarissen worden, behoudens het in lid 8 van dit artikel en artikel 19 bepaalde, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering.
4. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 6 bedoelde versterkte

recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht en de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed.

5. Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in lid 4 worden 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. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
6. Voor één derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het aantal leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
7. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling als bedoeld in lid 6, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het in lid 6 bepaalde.
8. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal een voordracht als hiervoor bedoeld in dit artikel 18 afwijzen. Indien de algemene vergadering de voordracht afwijst, doch niet ten minste één derde van

het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Het in de leden 4, 6 en 7 bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

9. Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in lid 4 als de benoeming van commissarissen als bedoeld in lid 3 kunnen in een en dezelfde algemene vergadering aan de orde worden gesteld, mits de agenda voor die algemene vergadering ten minste de navolgende punten bevat:
 - a. mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal of is ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan;
 - b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering;
 - c. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de kennisgeving van de raad van commissarissen van degene die hij wenst voor te dragen;
 - d. benoeming van (een) commissaris(sen) door de algemene vergadering.

De toelichting bij de agenda van deze algemene vergadering bevat onder meer de naam van de persoon die de raad van commissarissen wenst voor te dragen, de overige gegevens als bedoeld in lid 5 en de motivering van de voordracht. De oproeping tot deze algemene vergadering van aandeelhouders mag eerst geschieden indien vaststaat dat de ondernemingsraad een door de raad van commissarissen overgenomen aanbeveling als bedoeld in lid 4 heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling als vorenbedoeld is verstreken.
10. Voor de toepassing van deze statuten wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden volgens deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in lid 6 worden de bevoegdheden volgens dat lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.

Ontbreken van alle commissarissen.

Artikel 19.

1. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge artikel 161a boek 2 Burgerlijk Wetboek, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.

2. Ook in het in lid 1 bedoelde geval kan de ondernemingsraad personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering van aandeelhouders zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 6. Het bepaalde in artikel 18 leden 6 en 7 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

Onverenigbaarheid van functies.

Artikel 20.

Commissarissen kunnen niet zijn:

- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
- b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
- c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.

Aftreden, schorsing en ontslag.

Artikel 21.

1. Commissarissen worden voor een periode van vier jaar benoemd, met dien verstande dat tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een commissaris kan worden herbenoemd met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
De raad van commissarissen maakt een rooster van aftreden op. Wijziging van het rooster van aftreden kan niet meebrengen, dat een zittende commissaris tegen zijn wil défungeert voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. Een commissaris benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop hij, wiens plaats hij inneemt, zou zijn afgetreden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden, op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de ondernemingsraad.
3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

Taak, bevoegdheden, besluitvorming en beloning van de raad van commissarissen.

Artikel 22.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af.
2. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en is bevoegd één of meer van zijn leden te benoemen tot gedelegeerd commissaris. Een gedelegeerd commissariaat is van tijdelijke aard. De gedelegeerd commissaris(sen) onderhoudt(den) meer regelmatig contact met de raad van bestuur en kan (kunnen) door de raad van commissarissen, onverminderd diens verantwoordelijkheid, worden belast met het meer regelmatig toezicht op de handelingen van de raad van bestuur.
3. De raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, de fabrieken, magazijnen, boeken, bescheiden en de kas van de vennootschap en is bevoegd van de raad van bestuur alle inlichtingen te vorderen, welke hij nodig acht. Hij kan deze bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn leden.
4. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
5. De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. De raad van bestuur vraagt alsdan de goedkeuring van de raad van commissarissen voor de zaken als bedoeld in artikel 17 lid 1.
6. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als hij dit nodig acht en voorts telkens als de voorzitter, twee andere leden van de raad van commissarissen of de raad van bestuur het nodig oordelen.
7. Een lid van de raad van commissarissen kan zich ter vergadering door een ander lid van de raad van commissarissen doen vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht. Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.
8. De raad van commissarissen kan besluiten nemen in een vergadering, waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is en alsdan bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemming beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.
9. Tevens is schriftelijke besluitvorming mogelijk, doch slechts in gevallen welke, naar het oordeel van de voorzitter een spoedeisend karakter dragen. Alsdan komt een besluit tot stand, indien alle leden van de raad van commissarissen zich omtrent het voorstel hebben verklaard en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. Onder schriftelijke besluitvorming wordt

mede begrepen besluitvorming welke geschiedt via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen stukken.

10. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt.
11. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de commissarissen vast; de algemene vergadering kan aan de voorzitter en aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen een extra beloning toekennen. Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.
12. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 18 lid 1 blijft de raad van commissarissen niettemin wettig aangesteld ook al is de raad van commissarissen niet voltallig en ook wanneer hij in aantal minder dan drie bedraagt.
13. De raad van commissarissen stelt uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratie-, en een selectie- en benoemingscommissie in. De raad van commissarissen kan twee of meer commissies samenvoegen tot een gecombineerde commissie.

Directeuren, adjunct-directeuren, procuratiehouders.

Artikel 23.

De raad van bestuur kan voor de vennootschap vertegenwoordigingsbevoegde functionarissen aanstellen, zoals directeuren, adjunct-directeuren en procuratiehouders. De raad van bestuur regelt daarbij hun titulatuur.

Boekjaar, opmaken jaarrekening.

Artikel 24.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de raad van bestuur een jaarrekening opgemaakt.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen. Indien enige ondertekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het stuk vermeld.
4. Binnen de in lid 2 bedoelde termijn worden de jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens aan de algemene vergadering overgelegd.
5. De in het vorige lid bedoelde stukken worden tegelijkertijd ter bespreking overgelegd aan de ondernemingsraad.
6. De vennootschap zorgt dat de in lid 4 bedoelde stukken vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn alsmede te Amsterdam op een plaats als bij de oproep tot de vergadering te bepalen. De houders van haar aandelen, de houders van met haar medewerking uitgegeven certificaten daarvan, alsmede personen aan wie dezelfde rechten toekomen als genoemde certificaathouders, kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. Derden kunnen afschriften van die stukken tegen kostprijs verkrijgen, welk recht vervalt zodra de stukken zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister.

Deskundigenonderzoek.

Artikel 25.

1. De vennootschap verleent aan een registeraccountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van die opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, de raad van bestuur. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een vennootschapsorgaan te machtigen tot het verlenen van voormelde opdracht. De aanwijzing van een registeraccountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
2. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur.
3. De registeraccountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
4. De registeraccountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De registeraccountant zal derhalve worden uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen en is daarin bevoegd het woord te voeren.

Vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 26.

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 25 lid 3 bedoelde verklaring van de registeraccountant, tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Winst en verlies. Dividend.

Artikel 27.

1. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de bevoegdheid te bepalen, welk deel van de winst, zal worden gereserveerd.
3. Hetgeen na reservering ingevolge lid 2 van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.
5. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot uitkering van interim-dividend, mits aan het vereiste van lid 1 is

voldaan blijktens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het bepaalde in de wet.

6. Het uit te keren dividend wordt binnen dertig dagen na de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering betaalbaar gesteld. Betaalbaarstellingen vinden uitsluitend plaats ten gunste van de gerechtigden aan degene te wiens name deze aandelen zijn gesteld. Dergelijke betalingen bevrijden de vennootschap.
7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering verjaart door tijdsverloop van vijf jaren.

Algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 28.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Almelo, Amsterdam, Arnhem, Enschede of Utrecht.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
3. De agenda van de in lid 2 bedoelde vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
 - a. bespreking van het jaarverslag;
 - b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
 - c. het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap;
 - d. vaststelling van de winstbestemming;
 - e. verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur;
 - f. verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen;
 - g. bespreking van elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - h. voorziening in eventuele vacatures;
 - i. eventuele andere onderwerpen door de raad van commissarissen, de raad van bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 29 van deze statuten, zoals voorstellen tot aanwijzing van een orgaan bevoegd om tot uitgifte van aandelen of tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen te besluiten of tot verlening van machtiging aan de raad van bestuur tot het bewerkstelligen van de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan.
4. Overigens worden algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden wanneer de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig oordeelt of krachtens machtiging van de president van de rechtbank op verzoek van een of meer aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal.

Oproeping. Vergaderrechten.

Artikel 29.

1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door de raad van bestuur na overleg met de raad van commissarissen of door de raad van commissarissen door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad, alsmede in de Offici-

ele Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V., onder vermelding van de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden en met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, die van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. Houders van aandelen kunnen tevens met inachtneming van voornoemde termijn worden opgeroepen door middel van een convocatiebiljet, gericht aan hun adres volgens het register van aandeelhouders.

2. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in of vermeldt dat deze voor de aandeelhouders en andere stem- en vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap en te Amsterdam op een plaats als bij de oproep tot de vergadering te bepalen, ter inzage ligt. De in de vorige zin bedoelde personen zullen op hun verzoek van alle ter inzage liggende stukken kosteloos afschriften kunnen verkrijgen.
3. De raad van bestuur en de raad van commissarissen lichten de algemene vergadering door middel van een aandeelhouderscirculaire of toelichting op de agenda in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de voorstellen op de agenda.
4. De raad van bestuur kan bij de bijeenroeping van een algemene vergadering bepalen dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op een daarbij te bepalen tijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door de raad van bestuur aangewezen register. De uiterste dag van registratie mag niet vroeger worden gesteld dan de ingevolge de wet toegelaten vroegste dag. In voorkomend geval dient bij de oproeping voor de vergadering de dag van registratie te worden vermeld alsmede de wijze waarop de stem- en vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. De raad van bestuur dient daartoe te worden gemachtigd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een periode van ten hoogste vijf jaar.
5. Indien niet overeenkomstig lid 4 een register ter inschrijving van stem- en vergadergerechtigden is aangewezen kunnen aandeelhouders hun stem- en vergaderrechten slechts uitoefenen indien zij vóór de vergadering een verklaring van een Aangesloten Instelling hebben gedeponereerd, inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen behoort tot haar Verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar Verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven. Deponering dient plaats te vinden op een zodanig tijdstip dat tussen de dag van deponering en die van de vergadering een periode zal liggen van ten hoogste vier dagen.
Bij de oproeping tot de vergadering worden de plaats waar en de dag waarop de deponering uiterlijk moet geschieden, vermeld.
6. Aandeelhouders kunnen hun stem- en vergaderrechten slechts uitoefenen indien zij van hun voornemen daartoe de raad van bestuur tevoren schriftelijk in kennis hebben gesteld.

7. Voor de aanvang van de vergadering moeten aandeelhouders of hun gevolmachtigden de presentielijst tekenen.
8. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of aandelen houden met een waarde van ten minste het in artikel 114a lid 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde bedrag, hebben het recht om aan de raad van commissarissen of de raad van bestuur het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen. Indien hun voorstellen zo tijdig bij de raad van bestuur of de raad van commissarissen zijn ingediend dat de raad van bestuur deze op de agenda van de eerstvolgende vergadering kan plaatsen of alsnog hun behandeling met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn op overeenkomstige wijze als hierna vermeld vóór die vergadering bij aanvullende oproepingsbrief kan aankondigen, is de raad van bestuur of de raad van commissarissen daartoe verplicht, tenzij zwaarwegende belangen van de vennootschap dit tegengaan.
9. Onder aandeelhouders zijn in dit artikel ook andere stem- en vergadergerechtigden begrepen.

Voorzitterschap en stemming.

Artikel 30.

1. De voorzitter van de raad van commissarissen leidt de algemene vergadering van aandeelhouders; bij diens afwezigheid wordt deze taak overgenomen door de plaatsvervangende voorzitter en indien ook deze afwezig is door een van de andere leden van de raad van commissarissen.
2. Aandeelhouders en andere stem- en vergadergerechtigden kunnen zich bij schriftelijke volmacht in de algemene vergadering doen vertegenwoordigen, onverminderd hun verplichting tot deponering als bedoeld in artikel 29 lid 4 of tot kennisgeving als bedoeld in artikel 29 lid 5. Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan een elektronisch vastgelegde volmacht. De vennootschap kan grenzen of additionele eisen stellen aan het gebruik van een elektronisch vastgelegde volmacht. Deze grenzen of additionele eisen worden vermeld hetzij door opneming in de oproeping tot de algemene vergadering, hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
3. Elk aandeel geeft recht op één stem.
4. Voorzover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten door de algemene vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. Verkiezing van personen geschiedt met gesloten brief en bij volstreekte meerderheid van stemmen tenzij niemand dit verlangt en de verkiezing bij acclamatie geschiedt.
6. Indien bij verkiezing van personen niet de volstreekte meerderheid van stemmen is bereikt, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben en indien meerdere perso-

nen in dit geval verkeren maakt het lot uit, welke twee van hen voor herstemming in aanmerking komen.

Indien slechts één persoon het grootste aantal stemmen bereikt, heeft een herstemming plaats tussen deze en degene die een aantal stemmen verkregen heeft, hetwelk het dichtst het grootste aantal stemmen nabij komt en indien meerdere personen in het laatste geval verkeren, beslist het lot, wie van hen voor herstemming in aanmerking komt. Bij deze stemming is gekozen degene, die de meeste stemmen op zich verenigd ziet. Ingeval de stemmen staken beslist het lot.

7. Voor de aandelen van degene, aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zal worden toegekend, of die daardoor van enige verplichting jegens haar zal worden ontslagen, kunnen geldige stemmen worden uitgebracht.
8. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de raad van bestuur hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
9. De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in de artikelen 29 en 30 bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.
10. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de algemene vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de eerste zin van dit lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden uiterlijk drie maanden na afloop van de algemene vergadering opgemaakt en op verzoek ter beschikking gesteld aan aandeelhouders en andere stem- en vergadergerechtigden, waarna zij gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op de notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.
12. De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.

Wijziging van de statuten.

Artikel 31.

1. Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.

2. Tot wijziging van de bepalingen van de statuten kan de algemene vergadering van aandeelhouders slechts besluiten op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen; het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

Ontbinding van de vennootschap.

Artikel 32.

1. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Het in artikel 31 lid 2 bepaalde is op een besluit tot ontbinding van overeenkomstige toepassing.
Bij ontbinding vindt de vereffening plaats door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen andere vereffenaars benoemt.
2. De bepalingen van de statuten blijven gedurende de vereffening voor zoveel mogelijk van kracht.
3. De algemene vergadering stelt de beloning vast van de vereffenaar(s) en eventueel van hen, die op de vereffening toezicht houden.
4. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers en van de kosten van de vereffening van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
5. Alle oproepingen en mededelingen, voor de aandeelhouders bestemd, geschieden op de wijze als voorgeschreven bij artikel 29.

Slotbepaling.

Artikel 33.

De algemene vergadering van aandeelhouders beslist in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Overgangsbepaling.

Artikel 34.

In verband met bovenstaande statutenwijziging luiden alle aandelen voortaan op naam. Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen de aan de aandelen verbonden rechten niet (doen) uitoefenen, zolang zij:

- a. niet in het aandeelhoudersregister van de vennootschap zijn ingeschreven; of
- b. de aandelen niet hebben geleverd ter opname in een Verzameldepot aan een Aangesloten Instelling.