

**AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING VAN
KONINKLIJKE TEN CATE N.V.
(NIEUWE NAAM: KONINKLIJKE TEN CATE B.V.)**

Op [] tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam:

[NAAM], te dezer zake met woonplaats ten kantore van Clifford Chance LLP, Droogbak 1a, 1013 GE Amsterdam, geboren te [PLAATS], [LAND] op [DATUM].

De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene vergadering van **Koninklijke Ten Cate N.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Almelo en kantoorhoudende te Stationsstraat 11, 7607 GX Almelo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 06016321 (de "**vennootschap**"), op een buitengewone vergadering van aandeelhouders op [DATUM] tweeduizend zestien heeft besloten, op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, de Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als hierna vermeld, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht (Annex 1).

Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van de Vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd op vierentwintig april tweeduizend dertien bij akte verleden voor mr. R. van Bork, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van voormelden besluiten tot omzetting en statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard de Vennootschap bij dezen om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de statuten bij deze geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN

Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **aandeel:**
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- b. **aandeelhouder:**
een houder van één of meer aandelen;
- c. **accountant:**
een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- d. **afhankelijke maatschappij:**
 - (i) een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
 - (ii) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
- e. **algemene vergadering:**
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten;
- f. **certificaathouders:**
houders van certificaten van aandelen;
- g. **dochtermaatschappij:**
een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;
- h. **groepsmaatschappij:**
een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;
- i. **ondernemingsraad:**
de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij; is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend; is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad;

- j. **raad van bestuur:**
de raad van bestuur van de vennootschap;
 - k. **raad van commissarissen:**
de raad van commissarissen van de vennootschap;
 - l. **schriftelijk:**
bij brief, telefax, e-mail of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
 - m. **vergadergerechtigden:**
(i) de aandeelhouders en (ii) anderen die het vergaderrecht hebben;
 - n. **vergaderrecht:**
het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene g bij te wonen en daar het woord te voeren;
 - o. **vennootschapsorgaan:**
de raad van bestuur, de raad van commissarissen, of de algemene vergadering.
- 1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

Naam en zetel.

Artikel 2.

- 2.1 De vennootschap draagt de naam:
Koninklijke Ten Cate B.V.
- 2.2 De vennootschap kan zich in het buitenland bedienen van een vertaling van haar naam.
- 2.3 De vennootschap heeft haar zetel te Almelo.

Doel.

Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op, het samenwerken met, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten van deelnemingen en belangen in ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen, alsmede het aangaan van joint ventures;
- (b) het financieren van ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen;
- (c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in alle soorten financiële transacties, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbekentenissen of andere waardepapieren, het beleggen in effecten in de ruimste zin van het woord, alsmede het aangaan van met het voorgaande samenhangende overeenkomsten;

- (d) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
- (e) het adviseren en het verlenen van diensten aan rechtspersonen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- (f) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende zaken en onroerende zaken en enig recht of belang daarin;
- (g) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
- (h) het verkrijgen, exploiteren en verhandelen van octrooien en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten, het verkrijgen en verlenen van licenties, sub licenties en soortgelijke rechten hoe ook genaamd en omschreven, en zo nodig het beschermen van de rechten ontleend aan octrooien, andere industriële en intellectuele eigendomsrechten, licenties, sub licenties en soortgelijke rechten tegen inbreuk door derden;
- (i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, daaronder begrepen het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, distribueren en het zorgdragen voor de marketing van producten en grondstoffen;

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bij het nastreven van haar doel neemt de vennootschap tevens de belangen in acht van de rechtspersonen en vennootschappen waarmee zij in een groep verbonden is.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 4.

- 4.1 Het kapitaal is verdeeld in aandelen van elk nominaal twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50).
- 4.2 De aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Register.

Artikel 5.

- 5.1 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 de vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan die aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de

leden 2 en 4 van de artikelen 2:197 en 2:198 van het Burgerlijk Wetboek toekomen.

- 5.2 Iedere houder van één of meer aandelen en ieder die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer zulke aandelen heeft, is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven alsmede iedere wijziging daarin. Voorts worden in het register van degenen die blijkens mededeling aan de vennootschap met oproeping door middel van e-mail instemmen de voor dat doel bestemde (e-mail)adressen opgenomen.
- 5.3 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 de leden 2 en 4 van de artikelen 2:197 en 2:198 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen. Dit uittreksel is niet verhandelbaar.
- 5.4 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 de leden 2 en 4 van de artikelen 2:197 en 2:198 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten hebben.
- 5.5 Op het register is voorts het bepaalde in artikel 2:194 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 6.

- 6.1 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. De duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.
- 6.2 De aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering telkens 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 en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven. Dit kan in een percentage van het geplaatste kapitaal worden uitgedrukt. Een bij de statuten gegeven aanwijzing of verlenging kan door statutenwijziging worden ingetrokken. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing of verlenging kan, tenzij bij de aanwijzing of verlenging anders is bepaald, niet worden ingetrokken.

- 6.3 Eindigt de bevoegdheid van de raad van bestuur of overschrijdt het aantal in de uitgifte betrokken aandelen de bevoegdheid van de raad van bestuur, dan vindt uitgifte van aandelen plaats krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering. Elk besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing of verlenging van een 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.
- 6.4 Een besluit van een ander vennootschapsorgaan 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.
- 6.5 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.
- 6.6 Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden notariële akte waarbij de vennootschap en de persoon of personen aan wie het aandeel wordt uitgegeven partij zijn.

Voorwaarden van uitgifte van aandelen; voorkeursrecht.

Artikel 7.

- 7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald.
- 7.2 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.
- 7.3 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 vennootschapsorgaan is toegekend. De bevoegdheid van een vennootschapsorgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht eindigt indien de bevoegdheid van dat vennootschapsorgaan tot uitgifte eindigt.
- Het bepaalde in de artikelen 6.1 tot en met 6.4 is van overeenkomstige toepassing, onverminderd het hierna in artikel 7.5 bepaalde. In andere gevallen berust de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de algemene vergadering.

- 7.4 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.
- 7.5 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 derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 7.6 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben aandeelhouders een voorkeursrecht; de artikelen 7.2 en 7.3 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 8.

- 8.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, tenzij de vennootschap en de nemer van het aandeel overeenkomen dat het gehele te storten bedrag of een deel daarvan pas hoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.3 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. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting.
- 8.4 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 2:204 van het Burgerlijk Wetboek zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 8.5 De artikelen 2:191b en 2:204b van het Burgerlijk Wetboek zijn op inbreng anders dan in geld van toepassing.

Levering van aandelen. Vestiging van pandrecht. Vestiging en levering van vruchtgebruik. Geen blokkeringsregeling.

Artikel 9.

- 9.1 Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met

plaats van vestiging in Nederland verleden notariële akte waarbij de betrokkenen partij zijn. De aan het aandeel verbonden rechten kunnen pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen, tenzij de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is.

- 9.2 Het bepaalde in artikel 9.1 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen.
- 9.3 De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Het stemrecht komt echter 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 of de pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrechten. Aan de vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe. Certificaathouders hebben geen vergaderrecht.
- 9.4 Is op een aandeel een vruchtgebruik gevestigd dan komen aan de aandeelhouder toe de uit het aandeel voortspuitende 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.
- 9.5 Aandelen zijn vrij overdraagbaar en er zijn geen beperkingen in de overdraagbaarheid zoals bedoeld in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek.

Verkrijging van eigen aandelen en certificaten daarvan.

Artikel 10.

- 10.1 De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 10.2 De vennootschap mag met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen.
- 10.3 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen en hoe zij mogen worden verkregen.
- 10.4 De in artikel 10.3 bedoelde machtiging van de algemene vergadering is niet vereist indien het betreft aandelen die de vennootschap verkrijgt om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 10.5 Het bepaalde in de artikelen 10.2 en 10.3 geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

- 10.6 Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur. Zulk een besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 10.7 Op eigen aandelen of certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:205, 2:207, 2:207a, 2:207b en 2:207d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Kapitaalvermindering.

Artikel 11.

- 11.1 De algemene vergadering kan uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:
- a. door intrekking van aandelen; of
 - b. door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- In een besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 11.2 Een besluit tot intrekking kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel alle aandelen van een soort of aanduiding waarvan voor de uitgifte in de statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling, of wel de uitgelote aandelen van een soort of aanduiding waarvan voor de uitgifte in de statuten is bepaald dat zij kunnen worden uitgeloot met terugbetaling. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken aandeelhouders.
- 11.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort of aanduiding geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 11.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of zonder ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling moet geschieden naar evenredigheid op alle aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 11.5 De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel 11 genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel tot kapitaalvermindering, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en

gratis verkrijgbaar worden gesteld voor de aandeelhouders en vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

- 11.6 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van artikel 2:208 van het Burgerlijk Wetboek.

Aandelen van meerdere eigenaren.

Artikel 12.

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.

Leden van de raad van bestuur. Benoeming; schorsing en ontslag.

Artikel 13.

- 13.1 Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 13.2 In alle gevallen waarin een lid van de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 13.3 De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur en benoemt een lid tot voorzitter.
- 13.4 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.
- 13.5 De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van ten minste één persoon 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.

- 13.6 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.
- 13.7 Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder, aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming inzake het voorstel tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder niet aan.
- 13.8 De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur vast. Het bepaalde in artikel 13.7 met betrekking tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad is van overeenkomstige toepassing.
- 13.9 De bezoldiging van leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het in artikel 13.8 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.
- 13.10 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de bevoegdheid van de raad van commissarissen op grond van artikel 13.9 niet aan.

Vertegenwoordiging.

Artikel 14.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur.

Belet of ontstentenis.

Artikel 15.

- 15.1 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 tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
- 15.2 Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.
- 15.3 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.

Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.

Artikel 16.

- 16.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 22.5, 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 ratio's; en
 - d. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 16.2 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. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;

- 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 arbeidsovereenkomst 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.
- 16.3 De besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming 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.

Het bepaalde in artikel 13.7 met betrekking tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad is van overeenkomstige toepassing.

- 16.4 Het ontbreken van een goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in artikel 16.2 of van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in artikel 16.3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en de leden daarvan niet aan.

Samenstelling raad van commissarissen.

Artikel 17.

- 17.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit vijf commissarissen, onderverdeeld in twee (2) commissarissen I en drie (3) commissarissen N. Is het aantal commissarissen minder dan vijf, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Waar in deze statuten wordt gesproken over een lid van de raad van commissarissen of de leden van de raad van commissarissen, wordt daaronder verstaan iedere commissaris I en iedere commissaris N respectievelijk de commissarissen I en de commissarissen N.
- 17.2 Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- 17.3 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.
- 17.4 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.

Raad van commissarissen; benoeming.

Artikel 18.

- 18.1 Commissarissen worden, behoudens het in artikel 18.6 en artikel 20 bepaalde, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed en beschrijft of de voordracht een commissaris I of een commissaris N betreft. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.
- 18.2 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 artikel 18.4 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.
- 18.3 Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in dit artikel 18 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. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 18.4 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.

- 18.5 Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling als bedoeld in artikel 18.4, 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 artikel 18.4 bepaalde.
- 18.6 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 artikelen 18.2 tot en met 18.5 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.

**Raad van commissarissen; besluitvorming omtrent benoeming van commissarissen.
Artikel 19.**

- 19.1 Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 18.2 als een besluit tot benoeming dan wel afwijzing van een commissaris, kunnen in één 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 is ontstaan of zal ontstaan, de oorzaak van haar ontstaan en overeenkomstig welk profiel een plaats moet worden vervuld;

- 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 de persoon die hij voordraagt;
 - d. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: voorstel tot benoeming van de voorgedragen persoon.
- 19.2 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 artikel 18.3 en de motivering van de voordracht.
- 19.3 De oproeping tot deze vergadering mag eerst geschieden indien vaststaat:
- a. dat de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 18.2 dan wel - indien van toepassing - artikel 18.4 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; en
 - b. wanneer de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 18.4 dan wel - indien van toepassing - een nieuwe aanbeveling als bedoeld in artikel 18.5 heeft gedaan, de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht heeft geplaatst.
- 19.4 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 artikel 18.4 worden de bevoegdheden volgens dat artikel 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 20.

- 20.1 Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge artikel 2:271a van het Burgerlijk Wetboek, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
- 20.2 Ook in het in artikel 20.1 bedoelde geval kan de ondernemingsraad personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn,

met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van het bepaalde in artikel 18.4.

20.3 Het bepaalde in de artikelen 18.4 en 18.5 is van overeenkomstige toepassing.

Aftreden, schorsing en ontslag.

Artikel 21.

- 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.
- 21.2 De raad van commissarissen maakt een rooster van aftreden op. Het rooster van aftreden wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de vennootschap geplaatst. 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.
- 21.3 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 of van de ondernemingsraad.
- 21.4 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, beloning van de raad van commissarissen.

Artikel 22.

- 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. De raad

van commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De taakverdeling binnen de raad van commissarissen alsmede de werkwijze van de raad van commissarissen worden vastgelegd in een reglement. De raad van commissarissen neemt in het reglement een passage op over zijn omgang met de raad van bestuur, de algemene vergadering en de ondernemingsraad.

- 22.2 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.
- 22.3 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.
- 22.4 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 22.5 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 16.1.
- 22.6 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.
- 22.7 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.
- 22.8 Tenzij deze statuten anders bepalen heeft ieder lid van de raad van commissarissen één stem en kan de raad van commissarissen 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 waarbij de instemming vereist is van één commissaris I; bij staking van stemming beslist de algemene vergadering.

- 22.9 In afwijking van het bepaalde in artikel 22.8 heeft iedere commissaris I twee stemmen en iedere commissaris N één stem met betrekking tot de volgende besluiten van de raad van commissarissen:
- (a) als bedoeld in artikel 13.2 laatste zin;
 - (b) tot het bepalen van het aantal leden van de raad van bestuur en de benoeming van een lid van de raad van bestuur tot voorzitter als bedoeld in artikel 13.3;
 - (c) tot voordracht met betrekking tot de benoeming van een lid van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 13.4;
 - (d) tot schorsing of een voorstel voor schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 13.5;
 - (e) tot vaststelling van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 13.7;
 - (f) tot voordracht met betrekking tot de benoeming van een lid van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 18.1;
 - (g) tot schorsing van een lid van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 21.4; en
 - (h) tot het wijzigen en vaststellen van het reglement voor de raad van commissarissen,
- met dien verstande dat in geval van ontstentenis of belet van een commissaris I, de overblijvende commissaris I evenveel stemmen kan uitbrengen als de overige commissarissen gezamenlijk en kan de raad van commissarissen slechts besluiten nemen in een vergadering, waarin ten minste één commissaris I aanwezig of vertegenwoordigd is en alsdan bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemming beslist de algemene vergadering.
- 22.10 In alle gevallen waarin een commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. De commissaris die in verband met een tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als commissaris zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een commissaris die belet heeft.
- 22.11 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.

- 22.12 Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van commissarissen worden notulen opgemaakt.
- 22.13 De algemene vergadering 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.
- 22.14 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. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden. Voor iedere in functie zijnde commissie stelt de raad van commissarissen een reglement op, dat aangeeft wat de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
- 22.15 In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overige commissarissen tijdelijk met de taak van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen I en/of N of van de enige commissaris I en/of de enige commissaris N, komen de bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering. Onder belet wordt in dit artikel verstaan:
- (a) schorsing;
 - (b) ziekte;
 - (c) onbereikbaarheid; en
 - (d) het bepaalde in artikel 22.10,
- waarbij voor de gevallen bedoeld onder (a) en (b) geldt dat van belet sprake is ingeval er gedurende een termijn van vijf (5) dagen geen mogelijkheid van contact is geweest tussen de commissaris en de vennootschap, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

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 en jaarrekening.

Artikel 24.

24.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

24.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze tezamen met het jaarverslag ter inzage

ten kantore van de vennootschap. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.

- 24.3 De jaarrekening wordt tezamen met het jaarverslag aan de raad van commissarissen overgelegd.
- 24.4 De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening verslag uit aan de algemene vergadering.
- 24.5 De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 24.6 Op de jaarrekening en het jaarverslag zijn voorts de artikelen 2:210 en 2:212 alsmede Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 24.7 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en de krachtens de wet toe te voegen overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap. De aandeelhouders en vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verlangen.

Accountant.

Artikel 25.

- 25.1 De vennootschap verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 25.2 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 is bevoegd een vennootschapsorgaan te machtigen tot het verlenen van voormelde opdracht.
- 25.3 De aanwijzing van een accountant 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.
- 25.4 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur.
- 25.5 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
- 25.6 De accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De accountant zal derhalve worden uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen en is daarin bevoegd het woord te voeren.

Vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 26.

- 26.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan leden van de raad van bestuur onderscheidenlijk raad van commissarissen.
- 26.2 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 25.5 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 26.3 In de algemene vergadering waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde bestuur en een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht daarop, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.
- 26.4 Op de jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts de bepalingen van Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Winstbestemming en uitkeringen.

Artikel 27.

- 27.1 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 27.2 De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de bevoegdheid te bepalen welk deel van de winst zal worden gereserveerd.
- 27.3 Hetgeen na reservering ingevolge artikel 27.2 van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 27.4 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 27.5 De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot tussentijdse uitkeringen van dividend op aandelen, mits aan het vereiste van artikel 27.1 is voldaan. De raad van bestuur zal niet besluiten tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 27.5 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering, tellen aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.
- 27.6 Een besluit dat tot uitkering van winst of reserves strekt heeft geen gevolgen zolang de raad van bestuur geen goedkeuring heeft verleend. De raad van bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te

voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Op uitkeringen aan aandeelhouders is voorts artikel 2:216 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Uitkeringen ten laste van het uitkeerbaar eigen vermogen en uitkeringen in aandelen.

Artikel 28.

- 28.1 De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot uitkeringen aan aandeelhouders met inachtneming van het bepaalde in artikel 27.1.
- 28.2 De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten dat een uitkering op aandelen geheel of ten dele niet in geld plaatsvindt maar in aandelen in het kapitaal van de vennootschap of anderszins.

Betaalbaarstelling. Gerechtigdheid.

Artikel 29.

- 29.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld binnen dertig dagen na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur, dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, een andere datum bepaalt.
- 29.2 De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 33.
- 29.3 De vordering van een aandeelhouder tot uitkering verjaart door tijdsverloop van vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling.

Jaarvergadering.

Artikel 30.

- 30.1 Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni de algemene vergadering (de jaarvergadering) gehouden.
- 30.2 De agenda van de in artikel 30.1 bedoelde vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- a. bespreking van het jaarverslag, met inbegrip van de door de wet vereiste deelverslagen en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek;
 - b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
 - c. bespreking van het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap;
 - d. vaststelling van de winstbestemming;
 - e. behandeling van het voorstel tot uitkering van dividend;
 - f. verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur;
 - g. verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen;

- h. bespreking van elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap;
- i. voorziening in eventuele vacatures, zoals eventuele benoemingen van commissarissen en een kennisgeving van een voorgenomen benoeming van leden van de raad van bestuur, en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen;
- j. eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur aan de orde gesteld, zoals voorstellen tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen of tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen of tot verlening van machtiging aan de raad van bestuur tot de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan;
- k. eventuele onderwerpen voorgesteld door aandeelhouders, zulks met inachtneming van het in de wet ter zake bepaalde.

Buitengewone algemene vergaderingen.

Artikel 31.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, en deze bijeenroeft, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek.

Oproeping. Agenda.

Artikel 32.

- 32.1 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 op de wijze vermeld in artikel 33. Daarnaast kan de oproeping tot de algemene vergadering geschieden door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 32.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de door de wet voorgeschreven termijn.
- 32.3 Bij de oproeping worden vermeld:
 - a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats, dag en het tijdstip van de vergadering;
- 32.4 Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel 33. Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in dit artikel 32.3 bepaalde 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.

- 32.5 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.
- 32.6 Onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen door één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste de bij of krachtens de wet vastgestelde drempel vertegenwoordigen, worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, indien de raad van bestuur of de raad van commissarissen het schriftelijk met redenen omklede verzoek of voorstel voor een besluit niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.
- 32.7 Indien een aandeelhouder een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter vergadering toe en beantwoordt hij zo nodig vragen hierover.

Wijze van oproepingen; bekendmakingen en kennisgevingen.

Artikel 33.

Oproepingen voor de algemene vergaderingen geschieden overeenkomstig het ter zake in de wet bepaalde.

Plaats van vergadering.

Artikel 34.

De algemene vergaderingen worden gehouden te Almelo, Amsterdam, Arnhem, Enschede of Utrecht.

Voorzitterschap.

Artikel 35.

- 35.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; indien ook laatstgenoemde afwezig is, wijzen de aanwezige leden van de raad van commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.
- 35.2 Indien niet volgens artikel 35.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 35.3 De voorzitter van de vergadering wijst de secretaris aan.

Vergaderrechten. Toegang. Afstand van formaliteiten.

Artikel 36.

- 36.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Iedere aandeelhouder

aan wie niet het stemrecht toekomt en iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen. Voorts is de accountant bedoeld in artikel 25 bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

- 36.2 De vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 36.3 Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten, moet een vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voor zover van toepassing, van het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde van een vergadergerechtigde betreft, wordt/worden tevens de na(a)m(en) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt.
- 36.4 Vergadergerechtigden moeten van het voornemen de vergadering bij te wonen de raad van bestuur schriftelijk in kennis stellen. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door de raad van bestuur zijn ontvangen. Ook een op grond van artikel 36.2 afgegeven volmacht moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag zijn ontvangen. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.
- 36.5 Over alle aan de orde komende onderwerpen kunnen geldige besluiten worden genomen zelfs indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt over die onderwerpen en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 36.6 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, zal de voorzitter van de vergadering ervoor zorgen dat een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur wordt verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan de vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen, tegen ten hoogste de kostprijs, verstrekt.

Stemrecht

Artikel 37.

- 37.1 In de algemene vergadering geeft elk aandeel recht tot het uitbrengen van één stem.
- 37.2 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Stemmingen. Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 38.

- 38.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 38.2 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes zal geschieden.
- 38.3 Indien bij een verkiezing van personen (al dan niet uit een bindende voordracht) niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht op diegene van de betrokkenen, die op de voordracht het laagste is geplaatst.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen, met dien verstande dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan hij is verkozen, die van de betrokkenen op de voordracht het hoogste is geplaatst.
- 38.4 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 38.5 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.
- 38.6 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap en/of een dochtermaatschappij de certificaten houdt.
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en/of 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.

- De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 38.7 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 38.8 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 voor zover 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.
- 38.9 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen onder vermelding van de wijze waarop is gestemd, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 38.10 De raad van bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de vergadergerechtigden die zijn stem heeft uitgebracht is verplicht er voor zorg te dragen dat de buiten vergadering genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan de vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen, kosteloos of tegen de kostprijs, verstrekt.

Notulen.

Artikel 39.

- 39.1 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. De notulen worden gehouden door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen secretaris.
- 39.2 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.

- 39.3 De raad van commissarissen of de voorzitter van de vergadering kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.
- 39.4 Onverminderd het bepaalde in dit artikel 39 stelt de vennootschap voor elk genomen besluit vast:
- a het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
 - b het percentage dat het aantal onder a. bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
 - c het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen; en
 - d het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen.

Statutenwijziging.

Artikel 40.

- 40.1 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
- 40.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

Juridische fusie en juridische splitsing.

Artikel 41.

- 41.1 De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Een voorstel tot fusie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:331 van het Burgerlijk Wetboek, kan het besluit tot fusie worden genomen door de raad van bestuur.
- 41.2 De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een voorstel tot splitsing behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot splitsing genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:334ff van het Burgerlijk Wetboek kan het besluit tot splitsing worden genomen door de raad van bestuur.
- 41.3 Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 42.

- 42.1 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.
- 42.2 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 één of meer andere vereffenaars benoemt.
- 42.3 De bepalingen van de statuten blijven gedurende de vereffening voor zoveel mogelijk van kracht.
- 42.4 De algemene vergadering stelt de beloning vast van de vereffenaar(s) en eventueel van hen, die op de vereffening toezicht houden.
- 42.5 Hetgeen overblijft na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
- 42.6 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepaling.

Artikel 43.

Aan de algemene vergadering komen, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheden toe die niet aan de raad van bestuur of aan anderen zijn toegekend.

Overgangsbepaling ten aanzien van aandeelhoudersrechten.

Een ieder die een aanspraak heeft op aandelen op naam die onderdeel uitmaken of gaan uitmaken van een girodepot of een verzameldepot zoals bedoeld in de Wet Giraal Effectenverkeer, kan zijn rechten tegenover de vennootschap uitoefenen tot het moment dat de uitlevering uit het girodepot, van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap die zich in het girodepot bevinden, wordt bewerkstelligd. Na het moment dat de uitlevering van alle aandelen uit het girodepot is bewerkstelligd zal een aandeelhouder zijn rechten alleen kunnen uitoefenen voor zover zijn aandelen uit het systeem zijn gehaald en de desbetreffende aandeelhouders in het aandeelhoudersregister van de vennootschap als zodanig staan geregistreerd.

Indien een recht van vruchtgebruik of een pandrecht overeenkomstig het in de Wet Giraal Effectenverkeer bepaalde op een aandeel in het girodepot of verzameldepot is gevestigd, zal diegene die een aanspraak op de in het girodepot opgenomen aandelen heeft samen met de vruchtgebruiker dan wel pandhouder, voor zover dit vereist wordt door het in de Wet Giraal Effectenverkeer bepaalde, de aandelen uit het giraal systeem moeten lichten waarna de Vennootschap hun rechten in het aandeelhoudersregister zal opnemen.

SLOTVERKLARING

Ten slotte heeft de verschenen persoon verklaard:

- (a) onmiddellijk voorafgaand aan het passeren van deze akte van statutenwijziging bedroeg het geplaatste kapitaal van de vennootschap [zevenenzestig miljoen zevenhonderd eenentwintig duizend negenhonderd vijfenveertig euro] ([EUR 67.721.945,00]), verdeeld in [zevenentwintig miljoen achtentachtig duizend zevenhonderd achtenzeventig] ([27.088.778]) aandelen van elk [twee euro en vijftig eurocent] (EUR [2,50]); en
- (b) de leden van de raad van commissarissen die onmiddellijk voorafgaand aan het passeren van deze akte van statutenwijziging in functie zijn, zullen per het effectief worden van deze statuten de volgende letter kwalificatie hebben:
 - (i) [], commissaris I;
 - (ii) [], commissaris I;
 - (iii) [], commissaris N;
 - (iv) [], commissaris N; en
 - (v) [], commissaris N.

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

ANNEX 1
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING