

Drieluik Statutenwijziging TIE Kinetix N.V.

In dit drieluik zijn in agendapunt ... van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de “vennootschap”), te houden op 28 maart 2014, voorgestelde voorwaardelijke wijzigingen van de statuten van de vennootschap opgenomen.

In het drieluik is in de eerste kolom de huidige tekst van de statuten van de vennootschap opgenomen. In de tweede kolom zijn de voorgestelde wijzigingen opgenomen. In de derde kolom is een toelichting op de voorgestelde wijzigingen opgenomen.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

De vervanging van toonder aandelen door aandelen op naam in verband met bepaalde wijzigingen van de Wet giraal effectenverkeer (‘Wge’) op 1 januari 2011. Ingevolge de Wge mogen effecten per 1 januari 2013 niet langer uit afzonderlijke toonderstukken bestaan. In verband daarmee wordt voorgesteld om in de statuten op te nemen dat de aandelen op naam luiden en om de keuzemogelijkheid voor toonderaandelen te schrappen. Als gevolg daarvan wordt in de statuten niet langer onderscheid gemaakt tussen aandelen op naam en aandelen aan toonder.

Wijziging van het bestuur regime: het voorstel is om de raad van commissarissen een bindende voordracht te laten doen aan de AvA voor de benoeming en ontslag van de bestuurders als wel van de commissarissen.

Op diverse plaatsen in de statuten staan bepalingen die gedateerd zijn of niet meer voldoen aan het gestelde in de wet. Ook ontbreken er regelingen die recentelijk in de wet zijn opgenomen zoals bijvoorbeeld de bepaling inzake het bezoldigingsbeleid. Deze aanpassingen zijn als voorstel tot wijziging opgenomen in het concept.

Statuten van TIE Kinetix N.V. gevestigd te Breukelen per 15 maart 2013	Statuten van TIE Kinetix N.V. gevestigd te Breukelen per [...] maart 2014	
<u>Naam en zetel</u> Art. 1.	<u>Naam en zetel</u> Artikel 1.	
De naamloze vennootschap draagt de naam: <u>TIE Kinetix N.V.</u> De vennootschap is gevestigd te Breukelen. Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.	De naamloze vennootschap draagt de naam: <u>TIE Kinetix N.V.</u> De vennootschap is gevestigd te Breukelen. Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.	
<u>Doel</u> Art. 2.	<u>Doel</u> Artikel 2.	
1. De vennootschap heeft ten doel: a. het ontwikkelen en verkopen van computer	1. De vennootschap heeft ten doel: a. het ontwikkelen en verkopen van computer	In de doelomschrijving is advisering en consultancy opgenomen in de meest ruime zin des woords. Aan

<p>software,</p> <ul style="list-style-type: none"> b. de verkoop van computer hardware; het verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van, en het beleggen in, goederen en (beperkte genots)rechten daarop; c. het -al dan niet tezamen met derden- verwerven en vervreemden van, en het beleggen in, deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; d. het -al dan niet tezamen met derden- samenwerken met rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; e. het -al dan niet tezamen met derden- besturen van deelnemingen, rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; f. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder -doch niet uitsluitend- aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen, van de vennootschap - alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel-zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; g. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zekerheid stelt door zich onder meer als borg of hoofdelijk medeschuldenaar te verbinden, zich sterk te maken of zich naast of voor anderen te verbinden, in het bijzonder -doch niet uitsluitend- in het belang van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder f. bedoeld; h. het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke uitkeringen, zowel ten titel van pensioen als anderszins; i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 	<p>software, de verkoop van computer hardware, operationele functionaliteit over internet (SaaS, Software as a Service), alsmede het verlenen van diensten op het gebied van de advisering en consultancy dit alles in de breedste zin des woords;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. het verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van, en het beleggen in, goederen en (beperkte genots)rechten daarop; c. het -al dan niet tezamen met derden- verwerven en vervreemden van, en het beleggen in, deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; d. het -al dan niet tezamen met derden- samenwerken met rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; e. het -al dan niet tezamen met derden- besturen van deelnemingen, rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; f. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder -doch niet uitsluitend- aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen, van de vennootschap alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel-zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; g. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zekerheid stelt door zich onder meer als borg of hoofdelijk medeschuldenaar te verbinden, zich sterk te maken of zich naast of voor anderen te verbinden, in het bijzonder -doch niet uitsluitend- in het belang van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder f. bedoeld; h. het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke 	<p>TIE Kinetix ter beoordeling of het doel zo voldoet, en de tekst het doel van de vennootschap dekt. Op verzoek is de dienstverlening SaaS opgenomen.</p>
---	--	--

<p>2. Behoudens het bepaalde in artikel 98c, lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is het de vennootschap niet toegestaan, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen te verstrekken, zekerheid te stellen, een koersgarantie te geven, zich op andere wijze sterk te maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen te verbinden.</p>	<p>uitkeringen, zowel ten titel van pensioen als anderszins;</p> <p>i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.</p> <p>2. Behoudens het bepaalde in artikel 98c, lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is het de vennootschap niet toegestaan, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen te verstrekken, zekerheid te stellen, een koersgarantie te geven, zich op andere wijze sterk te maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen te verbinden.</p>	
<p><u>Kapitaal</u> <u>Art. 3.</u></p>	<p><u>Kapitaal</u> <u>Artikel 3.</u></p>	
<p>Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen euro (EUR 14.000.000), bestaande uit twee miljoen (2.000.000) gewone aandelen, elk groot nominaal zeven euro (EUR 7).</p>	<p>Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen euro (EUR 14.000.000), bestaande uit twee miljoen (2.000.000) gewone aandelen, elk groot nominaal zeven euro (EUR 7).</p>	<p>Op grond van art. 8 lid 12 lijkt het mogelijk dat de vennootschap preferente aandelen kent. Omdat het maatschappelijk kapitaal enkel gewone aandelen beschrijft is het bestaan van preferente aandelen niet zinvol.</p>
<p><u>Begripsbepalingen</u> <u>Art. 4.</u></p>	<p><u>Begripsbepalingen.</u> <u>Artikel 4.</u></p>	
<p>1. In de statuten wordt verstaan onder:</p> <p>a. de raad van bestuur/lid (leden) van de raad van bestuur: het bestuur/de bestuurder(s) in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;</p> <p>b. de algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de vennootschap, alsook de bijeenkomst(en) van dit orgaan;</p> <p>c. Aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap, tenzij uit de context anders blijkt;</p> <p>d. certificaten: al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van</p>	<p>1. In de statuten wordt verstaan onder:</p> <p>a. de raad van bestuur/lid (leden) van de raad van bestuur: het bestuur/de bestuurder(s) in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;</p> <p>b. de algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de vennootschap, alsook de bijeenkomst(en) van dit orgaan;</p> <p>c. aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap, tenzij uit de context anders blijkt;</p> <p>d. certificaten: al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van</p>	<p>c. ‘aandelen’ ipv ‘Aandelen’.</p>

<p>aandelen;</p> <p>e. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zomede stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen, stemgerechtigde pandhouders van aandelen en aandeelhouders zonder stemrecht;</p> <p>f. certificaathoudersrechten: de rechten die de wet toekent aan de onder e. bedoelde certificaathouders, ondermeer omvattende het recht te worden opgeroepen tot algemene vergaderingen, het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren;</p> <p>g. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, zowel in opgemaakte als in vastgestelde vorm, tenzij uit het zinsverband anders blijkt;</p> <p>h. schriftelijk: per post, per koerier, per telegrafisch, per telex, telecopier of via enig ander communicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen en welke tekst op papier af te drukken is zonder dat tussenkomst van de ontvanger is vereist, een en ander voor zover door de wet toegestaan.</p>	<p>aandelen;</p> <p>e. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zomede stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen, stemgerechtigde pandhouders van aandelen en aandeelhouders zonder stemrecht;</p> <p>f. certificaathoudersrechten: de rechten die de wet toekent aan de onder e. bedoelde certificaathouders, onder meer omvattende het recht te worden opgeroepen tot algemene vergaderingen, het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren;</p> <p>g. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, zowel in opgemaakte als in vastgestelde vorm, tenzij uit het zinsverband anders blijkt;</p> <p>h. schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uit de wet of statuten anders voortvloeit;</p> <p>i. girale aandelen: aandelen die zijn opgenomen in het girale systeem van de Wet giraal effectenverkeer;</p> <p>j. girale aandeelhouders: een persoon die rechten houdt met betrekking tot een aantal girale aandelen, via een effectenrekening bij een intermediair, in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeer;</p> <p>k. intermediair: een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;</p> <p>l. Euroclear Nederland: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelende onder de naam Euroclear Nederland;</p>	<p>h. een verduidelijking dat communicatie via e-mail ook mogelijk is.</p> <p>de voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de wijziging van de Wge en het afschaffen van de keuzemogelijkheid om de aandelen aan toonder te laten luiden.</p>
---	--	---

<u>Aandelen; aandeelbewijzen. Certificaten van aandelen</u> <u>Art. 5.</u>	<u>Girale aandelen en certificaten van aandelen</u> <u>Artikel 5.</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. De gewone aandelen luiden op naam of aan toonder. 2. De aandelen op naam zijn voor elke soort afzonderlijk genummerd. 3. Behoort een aandeel op naam of een beperkt recht daarop tot een gemeenschap, dan kunnen de deelgenoten zich tegenover de vennootschap slechts doen vertegenwoordigen door een of meer door hen schriftelijk daartoe aangewezen personen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen daarbij bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waartoe hij is gerechtigd. 4. De vennootschap is bevoegd medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen. 5. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven. 6. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze. 7. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs. 8. De vennootschap doet dit aandeelbewijs voor de 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Een aandeel wordt een giraal aandeel door overdracht of uitgifte aan Euroclear Nederland of aan een intermediair, met schriftelijke vermelding dat het aandeel een giraal aandeel zal zijn. In het register van aandeelhouders van de vennootschap wordt het girale aandeel gesteld op naam van Euroclear Nederland of de desbetreffende intermediair, met schriftelijke vermelding dat het een giraal aandeel betreft. 2. Girale aandeelhouders worden niet ingeschreven in enig register van aandeelhouders dat de vennootschap. 3. Uitlevering van girale aandelen uit een verzameldepot of girodepot kan slechts geschieden met inachtneming van het ter zaken bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer. 4. De levering van rechten die een girale aandeelhouder met betrekking tot girale aandelen heeft, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer. Hetzelfde geldt voor de vestiging van pandrecht en de vestiging of levering van vruchtgebruik of zodanige rechten. 5. De vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen. 6. Indien zodanige uitgifte heeft plaats gehad hebben de houders van de certificaten de hen door de wet toegekende rechten, waaronder: <ol style="list-style-type: none"> a. het recht de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en aldaar het woord te voeren, waarbij artikel 26 van overeenkomstige toepassing is; 	<p data-bbox="1467 371 2011 491">De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de wijziging van de Wge en het afschaffen van de keuzemogelijkheid om de aandelen aan toonder te laten luiden.</p> <p data-bbox="1467 711 2011 767">Uitlevering van aandelen is enkel nog onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Tekst aangepast.</p> <p data-bbox="1467 1142 2011 1262">‘Necigef’ is geen gehanteerde afkorting meer. De thans gebruikte naam is ‘Euroclear Nederland’. Geldt ook voor de overige artikelen waarin de term ‘Necigef’ nog is vermeld.</p>

<p>rechtgebende(n) bewaren door Necigef Nederland.</p> <p>9. De vennootschap kent aan een rechtgebende een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) Necigef Nederland de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechtgebende een intermediair aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert.</p> <p>10. Onverminderd het bepaalde in de tweede en derde zin van artikel 21 lid 2 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef Nederland opgedragen en is Necigef Nederland onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechtgebende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.</p> <p>11. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer gewone aandelen tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal (a) Necigef Nederland de vennootschap in staat stellen de gewone aandelen van het aandeelbewijs af te (doen) schrijven, (b) bij akte de gewone aandelen aan de gerechtigde leveren, (c) de vennootschap de levering erkennen, (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechtgebende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de vennootschap de houder in het register (doen) inschrijven.</p> <p>12. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechtgebende dit aandeel bij akte aan</p>	<p>b.</p> <p>het recht kennis te nemen van de door aandeelhouders ter inzage gelegde bescheiden als bedoeld in de artikelen 102 en 394, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.</p>	<p>In verband met het opheffen van een soort of het wijzigen van een vorm van aandelen is het artikel integraal gewijzigd</p>
--	--	---

<p>Necigef Nederland levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Necigef Nederland de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft/doeschrijven.</p>			
<p><u>Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Levering van aandelen op naam-</u> Art. 6.</p>		<p><u>Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Levering van aandelen op naam-</u> Artikel 6.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. 2. Aandelen kunnen worden verpand. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. 3. Aan de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn aandelen gevestigd beperkt recht en aan de vruchtgebruiker en de pandhouder die stemrecht hebben, komen de certificaathoudersrechten toe. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die geen stemrecht hebben, komen de certificaathoudersrechten niet toe. 4. Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop zijn vereist: <ol style="list-style-type: none"> a. een daartoe bestemde akte; en b. behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is: schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. 5. De erkenning kan op één van de volgende wijzen geschieden: <ol style="list-style-type: none"> a. in de akte van levering; of 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Voor de levering van een aandeel (niet zijnde een giraal aandeel) zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap. 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. 2. De erkenning wordt getekend met inachtneming van de regels van vertegenwoordiging volgens artikel 19. 3. De bepalingen van artikel 6 lid 1 zijn van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik en op de vestiging van een pandrecht op aandelen (niet zijnde girale aandelen). 4. Een pandrecht op aandelen kan ook worden 	<p>In verband met het opheffen van een soort of het wijzigen van een vorm van aandelen is het artikel integraal gewijzigd</p>

<p>b. door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan.</p> <p>6. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen op naam, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt.</p> <p>7. Betekening van de akte van levering of een afschrift of uittreksel van zodanige akte aan de vennootschap staat met erkenning gelijk.</p>	<p>gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 239, Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat wetsartikel bedoelde mededeling.</p> <p>5. De vestiging van een pandrecht en de vestiging of levering van een vruchtgebruik op girale aandelen geschiedt overeenkomstig het ter zake bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.</p> <p>6. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Echter het stemrecht komt toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of van het pandrecht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen. Aan de vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten toe.</p> <p>7. Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel waarop een vruchtgebruik is gevestigd, voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voorzover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.</p>	
<p><u>Register</u> <u>Art. 7.</u></p>	<p><u>Register.</u> <u>Artikel 7.</u></p>	

<ol style="list-style-type: none"> 1. De raad van bestuur houdt met betrekking tot de houders van aandelen op naam een register aan of doet een zodanig register aanhouden, waarin zodanige inschrijvingen en aantekeningen geschieden, waarvan zodanige uittreksels worden afgegeven en dat zodanig en voor diegenen ter inzage ligt als door de wet is voorgeschreven. 2. Iedere houder, vruchtgebruiker en pandhouder van een aandeel op naam is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk op te geven. 3. De raad van bestuur verstrekt aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder op diens verzoek om niet een niet verhandelbaar uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De raad van bestuur houdt voor de aandelen een register van aandeelhouders. Het register kan uit verschillende delen bestaan, welke op onderscheidende plaatsen kunnen worden gehouden en elk van deze delen kan in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats gehouden, een en ander ter bepaling door de raad van bestuur. Het register wordt regelmatig bijgehouden. In het register worden ingeschreven de namen en de in lid 2 bedoelde adressen van alle houders, vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag alsmede van zodanige andere gegevens als de raad van bestuur kan bepalen. De inschrijvingen in het register, alsmede de wijzigingen daarvan, worden gewaarmerkt op een door de raad van bestuur voor te schrijven wijze. 2. Iedere houder van aandelen (niet zijnde een girale aandeelhouder) alsmede iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder van aandelen (niet zijnde girale aandelen) is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn naam en adres op te geven. 3. In het register van aandeelhouders kan ten aanzien van girale aandelen, de naam en het adres van de desbetreffende intermediair onderscheidenlijk Euroclear Nederland worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot het verzameldepot onderscheidenlijk girodepot, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestort bedrag. 4. Op de registers is voorts artikel 85, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 5. Uittreksels uit een register zijn niet verhandelbaar. 	<p>In verband met het opheffen van een soort of het wijzigen van een vorm van aandelen is het artikel integraal gewijzigd</p>
---	--	---

Uitgifte van aandelen. Storting- Artikel 8.	Uitgifte van aandelen. Storting- Artikel 8.	
<p>1. De algemene vergadering - casu quo de raad van bestuur, indien en voor zover zij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen - besluit tot uitgifte van aandelen; indien de raad van bestuur daartoe is aangewezen, kan de algemene vergadering, zolang de aanwijzing van kracht is, niet tot uitgifte besluiten.</p> <p>2. De algemene vergadering casu quo de raad van bestuur stelt de koers van uitgifte vast, alsook de verdere voorwaarde van uitgifte, de storting in vreemd geld daaronder begrepen.</p> <p>3. Indien de Raad van Bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen en welke soort mogen worden uitgegeven. Bij een zodanige aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijfjaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.</p> <p>4. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als hiervoor bedoeld een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de plaats, waar de vennootschap volgens haar statuten haar zetel heeft. Binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen wordt door de raad van bestuur aan dat handelsregister daarvan opgave gedaan, met vermelding van aantal en soort(en) van de uitgegeven aandelen.</p> <p>5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van dit</p>	<p>1. De algemene vergadering - casu quo de raad van bestuur, indien en voor zover zij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen - besluit tot uitgifte van aandelen; indien de raad van bestuur daartoe is aangewezen, kan de algemene vergadering, zolang de aanwijzing van kracht is, niet tot uitgifte besluiten.</p> <p>2. De algemene vergadering casu quo de raad van bestuur stelt de koers van uitgifte vast, alsook de verdere voorwaarde van uitgifte, de storting in vreemd geld daaronder begrepen.</p> <p>3. Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een zodanige aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijfjaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.</p> <p>4. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als hiervoor bedoeld een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de plaats, waar de vennootschap volgens haar statuten haar zetel heeft. Binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen wordt door de raad van bestuur aan dat handelsregister daarvan opgave gedaan, met vermelding van het aantal uitgegeven aandelen. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het</p> <p>5.</p>	<p>‘Raad van bestuur’ ipv ‘Raad van Bestuur’</p> <p>De vennootschap heeft maar een soort aandelen derhalve aangepast</p> <p>Onduidelijk: onverminderd, vervangen door tenzij.</p> <p>Toonder aandelen worden afgeschaft. Tekst aangepast</p>

<p>artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.</p> <p>6. De vennootschap kan geen aandelen nemen in haar kapitaal.</p> <p>7. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p>8. Aandelen aan toonder kunnen slechts worden uitgegeven tegen storting van ten minste het volle bedrag van die aandelen. Bij het nemen van aandelen op naam moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een zodanig beding kan slechts ten tijde van het besluit tot uitgifte worden aangegaan en uitsluitend door het vennootschapsorgaan dat tot die uitgifte bevoegd is.</p> <p>9. Het opvragen van verdere stortingen op aandelen geschiedt krachtens een besluit van de raad van bestuur.</p> <p>10. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan besluiten dat storting op aandelen op andere wijze dan in geld kan geschieden.</p> <p>11. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen</p>	<p>verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. De vennootschap kan geen aandelen nemen in haar kapitaal.</p> <p>6. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, tenzij in overeenstemming met het bepaalde in artikel 80, lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p>7. Bij het nemen van aandelen moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een zodanig beding kan slechts ten tijde van het besluit tot uitgifte worden aangegaan en uitsluitend door het vennootschapsorgaan dat tot die uitgifte bevoegd is. Het opvragen van verdere stortingen op aandelen geschiedt krachtens een besluit van de raad van bestuur.</p> <p>9. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan besluiten dat storting op aandelen op andere wijze dan in geld kan geschieden. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Euro's kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting, dan wel -bij toepassing van het</p>	<p>'Nederlands geld vervangen door 'Euro''</p>
---	---	--

<p>het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting, dan wel -bij toepassing van het bepaalde in de volgende zin - op de daar bedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de aandelen onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland.</p> <p>12. Onverminderd het overigens in de statuten bepaalde:</p> <p>a. worden besluiten strekkende tot uitgifte van preferente beschermingsaandelen of tot het verlenen van enig recht (hoe ook genaamd en al dan niet voorwaardelijk of onder tijdsbepaling) tot het nemen van zodanige aandelen, van andere organen dan de algemene vergadering van aandeelhouders, steeds onderworpen aan de per specifiek geval te verlenen medewerking van de raad van commissarissen; en</p> <p>b. neemt de vennootschap geen besluiten tot uitgifte van preferente beschermingsaandelen of tot het verlenen van enig recht (hoe ook genaamd en al dan niet voorwaardelijk of onder tijdsbepaling) tot het nemen van zodanige aandelen, zonder voorafgaande, voor het specifieke geval verleende, medewerking van de algemene vergadering van aandeelhouders indien daardoor een bedrag aan preferente beschermingsaandelen zou (kunnen) komen uit te staan dat groter is dan vijftig procent (50%). Indien een uitgifte of recht als hiervoor bedoeld binnen de bedoelde begrenzing blijft, zal indien het besluit daartoe afkomstig is van een ander orgaan dan de algemene vergadering van</p>	<p>bepaalde in de volgende zin - op de daar bedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort, mits de aandelen onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland.</p>	<p>De statuten maken uitgifte van preferente aandelen nu niet mogelijk, omdat het maatschappelijk kapitaal thans enkel uit gewone aandelen bestaat. Zie ook art. 3</p>
---	---	--

aandeelhouders - binnen vier weken na zodanige uitgifte, respectievelijk het verlenen van zodanig recht, een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen worden geroepen en gehouden, waarin de motieven voor de uitgifte, respectievelijk het verlenen van het recht worden toegelicht.

Indien het besluit tot uitgifte als hiervoor bedoeld afkomstig is van een ander orgaan dan de algemene vergadering van aandeelhouders, dient er een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen geroepen te worden welke zal worden gehouden uiterlijk twee jaren na de dag waarop voor het eerst preferente beschermingsaandelen zullen zijn uitgegeven en voor die algemene vergadering van aandeelhouders een besluit te agenderen omtrent inkoop casu quo intrekking van de preferente beschermingsaandelen. De vennootschap draagt er steeds zorg voor, dat een besluit als hiervoor bedoeld, te allen tijde effectief kan worden ten uitvoer gelegd op zodanige wijze dat de vennootschap daarbij niet onredelijk wordt benadeeld.

Indien het hiervoor bedoelde besluit niet strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente beschermingsaandelen als hierboven bedoeld, dient er een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te worden geroepen welke zal worden gehouden telkens binnen twee jaren na de vorige aldus gehouden algemene vergadering van aandeelhouders en telkens voor die vergadering een besluit te agenderen omtrent inkoop casu quo intrekking van de aandelen als hierboven bedoeld - en zulks totdat de bedoelde aandelen niet meer zullen uitstaan.

<u>Voorkeursrecht bij uitgifte.</u> <u>Art. 9.</u>	<u>Voorkeursrecht bij uitgifte.</u> <u>Artikel 9.</u>	
<p>1. Bij uitgifte van aandelen en bij vervreemding van aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, hebben de aandeelhouders een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van ieders aandelen.</p> <p>2. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad. Indien (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn toegelaten tot de enige officiële notering aan enige effectenbeurs binnen Nederland, geschiedt de aankondiging eveneens in op de wijze als voorgeschreven door of vanwege die effectenbeurs. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende zes weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant.</p> <p>3. Het voorkeursrecht vervalt indien en voor zover niet binnen het in het voorgaande lid bedoelde tijdvak door de vennootschap van de aandeelhouder schriftelijk bericht is ontvangen dat en in hoeverre hij van zijn voorkeursrecht gebruik maakt.</p> <p>4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor dit voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de raad van bestuur, indien zij door de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot</p>	<p>1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. De omvang van deze bevoegdheid van de raad van bestuur wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en betreft ten hoogste alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal, zoals dit 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 jaar.</p> <p>2. De aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte bevoegd orgaan kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Een bij de statuten gegeven aanwijzing kan door statutenwijziging worden ingetrokken. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken.</p> <p>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.</p> <p>4. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van</p>	<p>Voorkeursrecht enkel laten bestaan bij uitgifte van nieuwe aandelen.</p> <p>alle aandelen luiden op naam (toonder aandelen worden opgeheven)</p> <p>Voor uitgifte van nieuwe aandelen is de goedkeuring van de raad van commissarissen verplicht. Voorstel tot integrale aanpassing artikel.</p>

<p>het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de raad van bestuur tevens is of gelijktijdig wordt aangewezen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang de raad van bestuur is aangewezen als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.</p> <p>6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot een aanwijzing, als bedoeld in lid 4 van dit artikel, is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de algemene vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. Het bepaalde in artikel 120 lid 3 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent het houden van een nieuwe vergadering ingeval het vereiste gedeelte van het kapitaal ter vergadering niet vertegenwoordigd was, wordt uitgesloten.</p> <p>7. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, evenwel niet op het uitgeven van aandelen aan hem die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.</p>	<p>bestuur. Het voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Een besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van een ander orgaan kan slechts worden genomen indien daarbij wordt bepaald dat elk besluit tot uitgifte van aandelen van dat orgaan is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p>5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 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.</p>	
<p><u>Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap-</u> <u>Art. 10.</u></p>	<p><u>Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap-</u> <u>Artikel 10.</u></p>	

<p>1. Verrijging door de vennootschap van niet- volgestorte aandelen is nietig.</p> <p>2. De vennootschap mag volgestorte aandelen verkrijgen met de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen krachtens een daartoe strekking besluit van de algemene vergadering. Zodanig besluit machtigt en verplicht de raad van bestuur tot de verkrijging, onverminderd het hierna in dit lid bepaalde. De verkrijging van volgestorte aandelen door de vennootschap is slechts toegestaan, indien:</p> <p>a. haar 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</p> <p>b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen niet meer dan een tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt.</p> <p>3. Voor de geldigheid van de verkrijging van aandelen door de vennootschap is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen 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 2 van dit artikel niet toegestaan.</p> <p>4. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap om niet of onder algemene titel verkrijgt.</p>	<p>1. Verrijging door de vennootschap van niet- volgestorte aandelen is nietig.</p> <p>2. De vennootschap mag volgestorte aandelen verkrijgen met de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen krachtens een daartoe strekking besluit van de algemene vergadering. Zodanig besluit machtigt de raad van bestuur tot de verkrijging, onverminderd het hierna in dit lid bepaalde. De verkrijging van volgestorte aandelen door de vennootschap is slechts toegestaan, indien:</p> <p>a. haar 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</p> <p>b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt.</p> <p>3. Voor de geldigheid van de verkrijging van aandelen door de vennootschap is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen 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 2 van dit artikel niet toegestaan.</p> <p>4. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap om niet of onder algemene titel verkrijgt.</p>	<p>voorstel tot vervanging en daarmee verruiming van 'een tiende' in 'de helft' conform de verplichting in de wet.</p>
---	--	--

5. Verkrijging van aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig.	5. Verkrijging van aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig.	
6. In dit artikel worden onder aandelen mede certificaten begrepen.	6. In dit artikel worden onder aandelen mede certificaten begrepen.	
<u>Vermindering van kapitaal-</u> <u>Art. 11.</u>	<u>Vermindering van kapitaal-</u> <u>Artikel 11.</u>	
1. De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door aandelen in te trekken of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal.	1. De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door aandelen in te trekken of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal.	
2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.	2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.	
3. Indien de algemene vergadering besluit het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen - ongeacht of dit geschiedt zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op de aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.	3. Indien de algemene vergadering besluit het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen - ongeacht of dit geschiedt zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op de aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.	
<u>Volmachtverlening. Aandelen die tot een gemeenschap behoren.</u> <u>Art. 12.</u>	<u>Volmachtverlening. Aandelen die tot een gemeenschap behoren.</u> <u>Artikel 12.</u>	
1. Een aandeelhouder kan voor een of meer van zijn aandelen aan een of meer personen schriftelijk volmacht verlenen om een of meer, dan wel alle aan die aandelen verbonden rechten uit te oefenen.	1. Een aandeelhouder kan voor een of meer specifiek aangeduide aandelen aan een of meer personen schriftelijk volmacht verlenen om een of meer, dan wel alle	

<p>Voor hetzelfde aandeel kan slechts gelijktijdig aan één persoon volmacht worden verleend tot het uitoefenen van de aan dat aandeel verbonden rechten. De in dit lid bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, alsmede aan houders van certificaten.</p> <p>2. De deelgenoten in een gemeenschap die aandelen of certificaten of een beperkt recht daarop omvat, kunnen hun rechten slechts uitoefenen door aan een of meer personen daartoe schriftelijk volmacht te verlenen. Worden meer personen gemachtigd, dan moet daarbij worden aangegeven voor welk aantal aandelen of certificaten ieder gemachtigd is tot het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten.</p> <p>3. In dit artikel worden onder certificaten slechts met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten verstaan.</p>	<p>aan die aandelen verbonden rechten uit te oefenen. Voor hetzelfde specifieke aandeel kan slechts gelijktijdig aan één persoon volmacht met betrekking tot een aandeel worden verleend tot het uitoefenen van de aan dat aandeel verbonden rechten. De in dit lid bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, alsmede aan houders van certificaten.</p> <p>2. De deelgenoten in een gemeenschap die aandelen of certificaten of een beperkt recht daarop omvat, kunnen hun rechten slechts uitoefenen door aan een of meer personen daartoe schriftelijk volmacht te verlenen. Worden meer personen gemachtigd, dan moet daarbij worden aangegeven voor welk aantal aandelen of certificaten ieder gemachtigd is tot het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten.</p> <p>3. In dit artikel worden onder certificaten slechts met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten verstaan.</p>	<p>De tekst lijkt voor enigszins tegenstrijdig. Daarom het voortel om de tekst te verduidelijken. De mogelijke onduidelijkheid waarbij de volmacht voor het gebruik van verschillende rechten op één aandeel door verschillende personen kan worden uitgeoefend is opgeheven.</p>
<p><u>Bestuur en toezicht.</u> Art 13.</p>	<p><u>Bestuur en toezicht.</u> Artikel 13.</p>	
<p>1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit één of meer leden bestaat. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, die uit tenminste drie leden bestaat.</p> <p>2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde het aantal leden van de raad van bestuur en het aantal commissarissen vast.</p> <p>3. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd.</p>	<p>1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit één of meer leden bestaat. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, die uit tenminste drie leden bestaat.</p> <p>2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd.</p> <p>3. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.</p> <p>4. De raad van commissarissen wijst uit de leden van de raad van bestuur een voorzitter aan.</p>	<p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel.</p>

4. De bepalingen van de artikelen 158 tot en met 161 en 164 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op de vennootschap van toepassing.		
<u>Raad van bestuur.</u> Art.14.	<u>Raad van bestuur benoeming.</u> Artikel 14.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd en ontslagen en kunnen door deze worden geschorst. 2. De algemene vergadering stelt de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden van ieder der leden van de raad van bestuur vast. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht, op te maken door de raad van commissarissen. 2. Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een lid van de raad van bestuur worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd 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 lid van de raad van bestuur. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed. 3. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van bestuur overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 4. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van bestuur anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt. Een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 120 lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen. 5. Tijdens een algemene vergadering van 	<p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel.</p> <p>Voorstel: Raad van bestuur wordt door de AvA op voordracht van RvC. Een overgang naar een 'gewoon' regime.</p>

	<p>aandeelhouders kan, bij de benoeming van een lid van de raad van bestuur, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van de door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.</p>	
<u>Art. 15.</u>	<u>Schorsing en ontslag</u> <u>Artikel 15.</u>	
<p>1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.</p> <p>2. De raad van bestuur vergadert, zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt. Hij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. In een vergadering van de raad van bestuur brengt ieder lid van de raad van bestuur één stem uit. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen, mits op verzoek van één van de leden van de raad van bestuur.</p> <p>3. De raad van bestuur legt jaarlijks een plan van de in het komende boekjaar te verrichten investeringen met een kostenraming en een financieringsplan van deze investeringen aan de raad van commissarissen ter goedkeuring voor. Voor zover de ontwikkelingen gedurende het desbetreffende boekjaar daartoe aanleiding geven, worden deze plannen door de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen herzien. Het bepaalde in dit lid laat het bepaalde in het volgende lid van dit artikel onverlet.</p>	<p>1. Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.</p> <p>2. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het bepaalde in artikel 14 lid 4 laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.</p> <p>3. Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst</p> <p>4. 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 ontslag dan eindigt de schorsing.</p>	<p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel</p>

<p>4. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:</p> <ul style="list-style-type: none">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 vennoot is;b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde schuldbrieven en onder b. bedoelde certificaten 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 vennoot 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 geplaatst kapitaal met de reserves der vennootschap volgens		
--	--	--

<p>haar balans met toelichting vereisen;</p> <p>g. een voorstel tot wijziging van de statuten;</p> <p>h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;</p> <p>i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;</p> <p>j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;</p> <p>k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;</p> <p>l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.</p> <p>Indien de raad van bestuur de vennootschap vertegenwoordigt in enig vennootschapsorgaan, zijn eveneens aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen besluiten van de raad van bestuur om zich namens de vennootschap in dat andere vennootschapsorgaan uit te spreken ten gunste van besluiten, als in dit lid omschreven met een uitzondering evenwel van een besluit, bedoeld in de eerste zin sub 1. van dit lid, welke op een andere vennootschap betrekking hebben.</p> <p>5. De raad van bestuur heeft voorts de goedkeuring van de raad van commissarissen bij zijn daartoe strekkend besluit specifiek omschreven zal vaststellen.</p> <p>6. Het ontbreken van de vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen op bestuursbesluiten kan niet door of tegen derden worden ingeroepen.</p>		
<p><u>Vertegenwoordiging. Belet of ontstentenis.</u> Art. 16.</p>	<p><u>Bezoldiging</u> Artikel 16</p>	

<p>1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk. De vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder of een persoon, die anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, een en ander echter met inachtneming van de beperkingen welke aan zijn bevoegdheid zijn gesteld en bij het handelsregister opgegeven.</p> <p>2. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur is (zijn) de overblijvende leden van de raad van bestuur met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van het enige lid van de raad van bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij één of meer daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen personen.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.</p>	<p>1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering.</p> <p>2. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen.</p> <p>3. Voor het geval de bezoldiging van de raad van bestuur mede uit regelingen in de vorm van aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen zal gaan bestaan, stelt de raad van commissarissen deze regeling ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.</p>	<p>op basis van de wet opnemen van een beleid met betrekking tot de bezoldiging.</p>
<p>Raad van commissarissen. <u>Art.17.</u></p>	<p>Bestuurstaak, goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur <u>Artikel 17.</u></p>	
<p>1. De raad van commissarissen benoemt zijn eigen</p>	<p>1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten</p>	

<p>leden. Ontbreken alle commissarissen, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het in artikel 159 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.</p> <p>2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen een beloning toekennen, welke per commissaris verschillend kan zijn.</p> <p>3. De algemene vergadering van aandeelhouders, de ondernemingsraad en de raad van bestuur kunnen ingeval van een vacature personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen aan de raad van commissarissen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer en tengevolge waarvan een plaats in zijn midden moet worden vervuld.</p> <p>4. De raad van commissarissen geeft aan de algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad kennis van de naam van degene, die hij wenst te benoemen. Deze kennisgeving bevat leeftijd, beroep, het bedrag der door de betrokkenen gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen welke hij bekleedt en welke hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak. Tevens wordt vermeld aan welke vennootschappen de betrokkene reeds als commissaris is verbonden. De aanbeveling casu quo voordracht worden met redenen omkleed.</p> <p>5. De raad van commissarissen benoemt deze persoon, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders of de ondernemingsraad tegen de voorgenomen benoeming bezwaar maakt op grond, dat de voorschriften van lid 3. laatste zin of lid 4. niet behoorlijk zijn nageleefd dan wel op grond</p>	<p>is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.</p> <p>2. De raad van bestuur vergadert, zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. In een vergadering van de raad van bestuur brengt ieder lid van de raad van bestuur één stem uit. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen, mits op verzoek van één van de leden van de raad van bestuur.</p> <p>3. De raad van bestuur legt jaarlijks een plan van de in het komende boekjaar te verrichten investeringen met een kostenraming en een financieringsplan van deze investeringen aan de raad van commissarissen ter goedkeuring voor. Voor zover de ontwikkelingen gedurende het desbetreffende boekjaar daartoe aanleiding geven, worden deze plannen door de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen herzien. Het bepaalde in dit lid laat het bepaalde in het volgende lid van dit artikel onverlet.</p> <p>4. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent: Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:</p> <p>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</p>	<p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel.</p>
--	--	--

<p>van de verwachting, dat de voorgedragene ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zou zijn samengesteld.</p> <p>6. Het besluit van de algemene vergadering tot het kenbaar maken van een bezwaar moet worden genomen in de eerstvolgende algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van veertien dagen na de kennisgeving. Het besluit van de ondernemingsraad tot het kenbaar maken van een bezwaar moet binnen twee maanden na de kennisgeving worden genomen. De algemene vergadering casu quo de ondernemingsraad is bij bezwaar verplicht, gelijktijdig één of meer personen aan te wijzen, die de algemene vergadering casu quo de ondernemingsraad zullen vertegenwoordigen bij behandeling door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.</p> <p>7. Het bezwaar wordt aan de raad van commissarissen onder opgave van redenen medegedeeld.</p> <p>8. Niettegenstaande het bezwaar van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad, kan de benoeming overeenkomstig het voornemen geschieden indien de Ondernemingskamer van het Gerechtshof op verzoek van de raad van commissarissen het bezwaar ongegrond verklaart.</p> <p>9. Voor de toepassing van het voorgaande wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming der vennootschap, dan wel, de ondernemingsraad van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan een ondernemingsraad is, zijn deze raden</p>	<p>onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennoot is;</p> <p>b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;</p> <p>c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde schuldbrieven en onder b. bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs;</p> <p>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 vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;</p> <p>e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste tien procent (10%) 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;</p> <p>f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste tien procent (10%) van het geplaatst kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;</p> <p>g. een voorstel tot wijziging van de statuten;</p> <p>h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;</p> <p>i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;</p> <p>j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de</p>	
---	--	--

<p>gelijkelijk bevoegd. Is voorde betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad toe aan de centrale ondernemingsraad. De ondernemingsraad neemt geen besluit als bedoeld in dit artikel dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gevoerd tussen de vennootschap en de ondernemingsraad.</p>	<p>vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;</p> <p>k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;</p> <p>l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.</p> <p>Indien de raad van bestuur de vennootschap vertegenwoordigt in enig vennootschapsorgaan, zijn eveneens aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen besluiten van de raad van bestuur om zich namens de vennootschap in dat andere vennootschapsorgaan uit te spreken ten gunste van besluiten, als in dit lid omschreven met een uitzondering evenwel van een besluit, bedoeld in de eerste zin sub 1. van dit lid, welke op een andere vennootschap betrekking hebben.</p> <p>5. De raad van bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten welke specifiek zijn omschreven en door haar (de raad van commissarissen) worden vastgesteld.</p> <p>6. Het ontbreken van de vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen op bestuursbesluiten kan niet door of tegen derden worden ingeroepen.</p>	
<p><u>Art. 18.</u></p>	<p><u>Vrijwaring</u> <u>Artikel 18.</u></p>	
<p>1. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering nadat vier jaren sedert zijn benoeming zijn verstreken.</p> <p>2. Een aftredende commissaris is terstond</p>	<p>1. De vennootschap zal aan haar leden van het bestuur en de raad van commissarissen, alsmede aan voormalig leden daarvan, de kosten vergoeden die verband houden met de vervulling</p>	<p>Op verzoek is een vrijwaringsbepaling opgenomen.</p>

<p>herbenoembaar, tenzij hij in het boekjaar, waarin de vergadering wordt, en met dien verstande dat een commissaris niet vaker dan tweemaal kan worden herbenoemd.</p> <p>3. Onverminderd het in de leden 1. en 2. van dit artikel bepaalde treden commissarissen af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster, met dien verstande, dat een wijziging van dat rooster niet kan medebrengen, dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert voor het verstrijken van de termijn, waarvoor hij is benoemd. Een nieuw benoemde commissaris neemt, ook bij tussentijdse verkiezing op het rooster de plaats in van degene, in wiens plaats hij is benoemd.</p> <p>4. Een lid van de raad van commissarissen kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen één maand na de aanvang der schorsing een verzoek tot ontslag van de betrokkene heeft ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.</p> <p>5. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een lid van de raad van commissarissen ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen der omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Een zodanig verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene</p>	<p>van hun taken: onder zulke kosten zijn begrepen de kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken tot schadevergoeding op grond van handelen of nalaten in de vervulling van hun taken en de kosten van het voeren van verdediging in andere rechtsgedingen of administratieve procedures waarin zij als leden van het bestuur of de raad van commissarissen zijn betrokken. Kosten zullen door de vennootschap terstond worden vergoed na ontvangst van de facturen, gerechtelijke of administratieve uitspraak of enig ander document dat de kosten of schade van het betreffende lid aantoonst. De vennootschap vrijwaart de leden van het bestuur en de raad van commissarissen alsmede voormalig leden daarvan, tegen elk financieel verlies dat direct door deze aanspraken wordt veroorzaakt.</p> <p>2. Een lid van het bestuur en de raad van commissarissen alsmede een voormalig lid heeft geen aanspraak op vergoeding van kosten en vrijwaring als bedoeld in deze bepaling, indien:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hij de vennootschap niet zo spoedig als praktisch mogelijk is in kennis heeft gesteld van enige aanspraak of enige omstandigheid die tot een aanspraak kan leiden; b. en voor zover in een definitieve gerechtelijke uitspraak wordt vastgesteld dat de taakvervulling ten aanzien van het handelen of nalaten dat aanleiding geeft tot de aanspraak kennelijk onbehoorlijk is geweest, waarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, in welk geval door de vennootschap vergoede kosten of schade door het betrokken lid terstond na de definitieve uitspraak aan de vennootschap worden terugbetaald; 	
--	---	--

<p>vergadering van aandeelhouders of van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 17. lid 9.</p>	<p>c. en voor zover kosten en verliezen aan hem zijn vergoed onder enige beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de vennootschap ten behoeve van leden van het bestuur en de raad van commissarissen heeft afgesloten.</p> <p>3. De vennootschap sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van de leden van het bestuur en de raad van commissarissen, op voorwaarden die het bestuur aanvaardbaar acht en na goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p>4. Wanneer dit artikel 18 wordt gewijzigd, zal de hierin gegeven vrijwaring niettemin haar gelding behouden ten aanzien van claims en/of kosten die zijn ontstaan uit handelingen of nalatigheid van de bestuurder in de periode waarin deze bepaling van kracht was.</p> <p>5. De vrijwaring als in dit artikel 18 bedoeld geldt niet voor claims en kosten voor zover deze door verzekeraars worden vergoed.</p>	
<p><u>Art.19.</u></p>	<p><u>Vertegenwoordiging. Belet of ontstentenis. Artikel 19.</u></p>	
<p>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. De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.</p> <p>2. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan uit zijn midden één</p>	<p>1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk. De vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder of een persoon, die anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, een en ander echter met inachtneming van de beperkingen welke aan zijn bevoegdheid zijn gesteld en bij het handelsregister opgegeven.</p> <p>2. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer</p>	

<p>of meer gedelegeerde commissarissen benoemen, die alsdan meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen der raad van bestuur zijn belast. De raad van commissarissen kan voorts al dan niet uit zijn midden een secretaris benoemen.</p> <p>3. De raad van bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.</p> <p>4. De raad van commissarissen of een of meer daartoe, door de raad aangewezen commissaris(sen) heeft/hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en gebouwen van de vennootschap en is/zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken en correspondentie, tot het controleren der kas en der verdere geldwaarden en tot kennisneming van alle plaatsgehad hebbende handelingen.</p> <p>5. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening der vennootschap doen bijstaan door deskundigen.</p> <p>6. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden dit nodig achten. De raad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen hunner zich tegen deze wijze van besluiten verzet.</p> <p>7. De raad van commissarissen beslist met volstrekke meerderheid der stemmen. Indien een vergadering niet voltallig is, is voor het tot stand komen van een besluit vereist, dat zoveel commissarissen voor het voorstel stemmen als voor de aanvaarding nodig is in een voltallige vergadering. Een afwezig lid van de raad van commissarissen kan zich door een medelid van de raad van commissarissen schriftelijk ter vergadering doen</p>	<p>leden van de raad van bestuur is (zijn) de overblijvende leden van de raad van bestuur met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van het enige lid van de raad van bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij één of meer daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen personen.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.</p>	
---	--	--

<p>vertegenwoordigen, mits dit geschiedt bij volmacht, welke volmacht schriftelijk kan worden verleend.</p> <p>8. Indien een of meer commissarissen komen te ontbreken, vormen de overgebleven commissarissen, zolang tenminste één commissaris in functie is, een bevoegd college totdat in de vacature(s) is voorzien. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen, door deze statuten aan de raad van commissarissen toegekend op opgelegd.</p> <p>9. Indien de vennootschap op enig besluit van de raad van commissarissen tegenover de raad van bestuur, aandeelhouders of derden wil doen blijken, is de handtekening van één lid van de raad van commissarissen onder het desbetreffende besluit voldoende.</p> <p>10. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1, tenzij de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, in welk geval de voltallige raad van commissarissen bevoegd blijft.</p>		<p>Artikel lid 19.10, wordt niet vervangen in het huidige voorstel omdat het tegenstrijdig belang constant aanwezig is en de besluitvorming in de Raad enkel maar kan frustreren.</p>
<p><u>Algemene vergadering. Bijeenroeping. Plaats van de vergadering.</u> <u>Art. 20.</u></p>	<p><u>Raad van commissarissen.</u> <u>Artikel 20.</u></p>	
<p>1. Onverminderd het bepaalde in artikel 25, worden algemene vergaderingen gehouden, zo dikwijls de raad van bestuur of een lid van de raad van bestuur, dan wel de raad van commissarissen of een commissaris dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering komt toe aan de raad van bestuur, aan ieder lid van de</p>	<p>1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen lid van de raad van commissarissen zijn. Het aantal leden van de raad bedraagt ten minste drie.</p> <p>2. Met inachtneming van dit minimum wordt het aantal leden vastgesteld door de raad van</p>	<p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel</p>

<p>raad van bestuur afzonderlijk, aan de raad van commissarissen en aan iedere commissaris afzonderlijk.</p> <p>2. De raad van bestuur dient een algemene vergadering bijeen te roepen, indien een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Een gelijke plicht rust op de raad van commissarissen. Indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers - met inachtneming van de wet en de statuten - zelf bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen zonder daartoe de machtiging van de president van de rechtbank nodig te hebben. Op een bijeenroeping als in de vorige zin bedoeld, is het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.</p> <p>3. Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder te worden opgeroepen. De oproeping geschiedt met inachtneming van de termijn als bepaald in artikel 115 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p>4. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is. Indien enig effectenbeurs waaraan de vennootschap is genoteerd, nadere eisen stelt omtrent de oproeping, dan zullen ook deze voorschriften in acht genomen dienen te worden, voor zover niet in strijd met de wet.</p>	<p>commissarissen.</p> <p>3. Is het aantal commissarissen minder dan drie dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.</p>	
--	--	--

<p>5. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding is gemaakt.</p> <p>De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die der vergadering.</p> <p>6. Indien het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle overigen die ingevolge de wet of deze statuten ter vergadering moeten worden opgeroepen, kunnen, mits met algemene stemmen, door de algemene vergadering wettige besluiten worden genomen over alle aan de orde gestelde onderwerpen, ook al werd gehandeld in strijd met door de wet of deze statuten gegeven voorschriften inzake de oproeping van de algemene vergadering.</p> <p>7. Iedere aandeelhouder en certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, een certificaathouder of hun gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voor zover van toepassing, van het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht. Een gevolmachtigde van een aandeelhouder of certificaathouder dient tevens de naam te vermelden van degene voor wie hij optreedt.</p> <p>8. Houders van aandelen waarvoor aandeelbewijzen in omloop zijn, zomede vruchtgebruikers of pandhouders van zodanige aandelen en</p>		
--	--	--

gevolmachtigden van personen als in deze zin bedoeld, hebben slechts toegang tot de algemene vergadering op vertoon van een bewijs van deponering van de aandeelbewijzen waaraan zij hun rechten ontlene of andere - door degene die de oproeping doet bij de oproeping aan te duiden – bewijsstukken van aandeelhouderschap, ter plaatse en uiterlijk op de dag in de oproeping vermeld; die dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de derde dag voor de dag waarop de betrokken algemene vergadering wordt gehouden. De oproeping tot de algemene vergadering zal steeds melding maken van het hiervoor in dit lid bepaalde.

9. Toegang tot de algemene vergadering hebben voorts de leden van de raad van bestuur en commissarissen alsook degenen voor wie dit recht van toegang voortvloeit uit de wet of het elders in deze statuten bepaalde, alsmede diegenen die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd.

Leden van de raad van bestuur en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

10. Algemene vergaderingen worden gehouden te Breukelen of te Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage of in de gemeente Haarlemmermeer. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel, kunnen in een elders - in of buiten Nederland – gehouden algemene vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, indien is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel gestelde oproepingsvereisten en het gehele geplaatste

kapitaal is vertegenwoordigd.

Toegang tot en leiding van de algemene vergadering- Art. 21.	Benoeming Artikel 21.	
<p>1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de aandeelhouders en de certificaathouders. Het recht van toegang komt tevens toe aan ieder lid van de raad van bestuur die niet is geschorst, aan iedere commissaris die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de algemene vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.</p> <p>2. Houders van aandelen op naam en zij die hun vergaderrecht uit anderen hoofde afleiden van aandelen op naam zullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen en (voorzover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, van tevoren de raad van bestuur van hun voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen.</p> <p>Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degenen genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring tijdig ten kantore van de vennootschap is gedeponneerd.</p> <p>Het in de vorige zin bepaalde is van</p>	<p>1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht, op te maken door de raad van commissarissen.</p> <p>2. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor haar omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij de iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders, en de ondernemingsraad.</p> <p>3. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleedt, zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon 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 voordracht wordt met redenen omkleed.</p> <p>4. Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan worden genomen met volstreekte meerderheid van</p>	<p>Op verzoek opgenomen een profielschets voor commissarissen.</p> <p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel</p>

<p>overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer gewone aandelen aan toonder.</p> <p>In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de kennisgeving aan de raad van bestuur respectievelijk de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben, worden vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.</p> <p>3. De algemene vergadering verleent, voor onbepaalde tijd, de in artikel 119 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde machtiging. De raad van bestuur kan hierdoor bij de oproeping van de algemene vergadering bepalen dat voor de toepassing van artikel 117, leden 1 en 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als stem- of vergaderechtigde hebben te gelden zij die op een daarbij te bepalen dag (de "registratiedatum") die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden op de aandelen of certificaten zijn. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de dag van registratie vermeld, welke niet vroeger mag worden gesteld dan wettelijk is bepaald.</p> <p>4. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen.</p> <p>Is de voorzitter niet ter vergadering aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door de oudste in functie ter vergadering aanwezige commissaris; bij afwezigheid van alle commissarissen wordt de vergadering geleid door het oudste in functie ter</p>	<p>5. uitgebrachte stemmen.</p> <p>Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 120 lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen.</p> <p>6. Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een lid van de raad van commissarissen, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.</p>	
---	---	--

<p>vergadering aanwezige lid van de raad van bestuur; is geen der leden van de raad van bestuur ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.</p>		
<p><u>Stemrecht. Besluitvorming.</u> <u>Art. 22.</u></p>	<p><u>Aftreden, schorsing en ontslag van commissarissen, bezoldiging.</u> <u>Artikel 22.</u></p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. 2. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht. 3. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten of de wet geen grotere meerderheid voorschrijven 4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 5. Stemmingen over zaken - schorsing en ontslag van personen daaronder begrepen – geschieden mondeling en stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet. 6. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist – onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste jaarvergadering die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen. 2. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittende commissaris tegen zijn wil gefungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. 3. Een aftredende commissaris kan worden herbenoemd. Bij herbenoeming zal de motivering van de voordracht door de raad van commissarissen rekening worden gehouden met de wijze waarop de voorgedragen persoon zijn taak als commissaris heeft vervuld. 4. Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het bepaalde in artikel 14 lid 4 laatste volzin is van overeenkomstige toepassing. 5. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan 	<p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel</p>

<p>vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zonodig na tussenstemming en/of loting. Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.</p>	<p>drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.</p> <p>6. De bezoldiging van een lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.</p>	
<p><u>Besluitvorming buiten vergadering-</u> <u>Art. 23.</u></p>	<p><u>Taak en bevoegdheden</u> <u>Artikel 23.</u></p>	
<p>Tenzij er houders zijn van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, kunnen stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde pandhouders en stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het betrokken voorstel uitspreken. De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de raad van bestuuren de raad van commissarissen onverwijld in kennis van dat besluit. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van dat besluit mededeling gedaan.</p>	<p>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 ondernemingen. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen.</p> <p>2. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.</p> <p>3. De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategische beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers-en controlesysteem van de vennootschap.</p> <p>4. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door</p>	<p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel</p>

	deskundigen laten bijstaan. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de vennootschap.	
Boekjaar. Jaarrekening. Art. 24.	Werkwijze en besluitvorming Artikel 24.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober van tot en met dertig september daarop volgend. 2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, maakt de raad van bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar en legt deze stukken voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Bij deze stukken worden de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd. 3. De jaarrekening wordt ondertekend door ieder lid van de raad van bestuur en iedere commissaris. Indien de ondertekening van een of meer leden van de raad van bestuur en/of een of meer commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 4. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, zorgt de vennootschap dat de in dat lid bedoelde stukken vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot haar behandeling, te haren kantore ter inzage als voormeld aanwezig zijn. De inzage-gerechtigden kunnen van deze stukken kosteloos een afschrift verkrijgen. 5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en de krachtens meerbedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris. 2. De raad treft een regeling voor de vervanging van de voorzitter en de secretaris. 3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter zulks bepaalt of twee andere commissarissen, dan wel de raad van bestuur daartoe het verzoek doen. 4. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 6. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 7. Een commissaris kan zich door een mede commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden. 8. De raad van commissarissen kan ook buiten 	<p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel</p>

<p>behandeling, op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.</p>	<p>vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.</p> <p>9. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks verzoekt.</p> <p>10. De raad van commissarissen stelt een reglement vast aangaande onder meer zijn samenstelling, de wijze van vergaderen en besluitvorming.</p>	
<p><u>Jaarlijkse algemene vergadering. Vaststelling jaarrekening.</u> Art. 25.</p>	<p><u>Algemene vergadering. Bijeenroeping. Plaats van de vergadering, agenda.</u> Artikel 25.</p>	
<p>1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het laatstverstreken boekjaar van de vennootschap.</p> <p>2. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent de leden van de raad van bestuur en de commissarissen bij afzonderlijk besluit décharge, onverminderd het bepaalde in artikelen 139 en 150 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p>3. De vennootschap zendt binnen vijf (5) dagen na vaststelling van de jaarrekening, de vastgestelde jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens aan de Autoriteit Financiële Markten.</p>	<p>1. De algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden te Breukelen of te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage of in de gemeente Haarlemmermeer.</p> <p>2. De algemene vergadering van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de raad van bestuur bijeengeroepen.</p> <p>3. De oproeping geschiedt met inachtneming van de termijn als bepaald in artikel 115 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p>4. Bij de oproeping worden vermeld:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. de te behandelen onderwerpen; b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering; c. de procedure voor algemene vergadering bij schriftelijke volmacht; <p>5. In de oproeping wordt melding gemaakt van het</p>	<p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel</p>

	<p>vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 26.</p> <p>6. De oproeping geschiedt op de wijze als vermeld in lid 2 en 3 van dit artikel.</p> <p>7. 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 lid 3 van dit artikel.</p> <p>8. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste drie procent (3%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de aandelen hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op doen agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen. Deze verzoeken worden door de raad van bestuur en de raad van commissarissen overgenomen onder voorwaarde:</p> <p>a. dat er geen zwaarwegende belangen van de vennootschap zijn die zich tegen agendering verzetten; en</p> <p>b. dat het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen is ingediend.</p>	
<p><u>Winst en verlies.</u> <u>Art. 26.</u></p>	<p><u>Toegang tot en leiding van de algemene vergadering,</u> <u>notulen-</u> <u>Artikel 26.</u></p>	
<p>1. De winst staat ter beschikking aan de algemene vergadering.</p>	<p>1. De algemene vergadering van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van</p>	

<p>2. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.</p> <p>3. Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.</p> <p>4. Door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.</p> <p>5. De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de raad van commissarissen besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de raad van bestuur worden genomen mits met de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel.</p> <p>6. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in aandelen in het kapitaal van de vennootschap zullen worden uitgekeerd.</p> <p>7. Tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen veertien dagen na vaststelling ter beschikking gesteld. Vorderingen tot betaling van uitkeringen in contanten vervallen, voor zover deze uitkeringen binnen vijfjaren en een dag na de dattum waarop zij betaalbaar zijn geworden niet zijn geïnd.</p> <p>8. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves</p>	<p>commissarissen en bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door degene die daartoe is aangewezen overeenkomstig artikel 24 lid 2. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.</p> <p>2. Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van de vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de raad van bestuur aan te wijzen lid van de raad van bestuur.</p> <p>3. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.</p> <p>4. 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 mede-ondertekend.</p> <p>5. Ieder 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 certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen.</p> <p>6. De vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.</p>	<p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel</p>
---	---	---

<p>mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.</p>	<p>7. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten, moet een aandeelhouder, vruchtgebruiker en een pandhouder aan wie het stemrecht toekomt, een certificaathouder, of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en zover van toepassing van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder, vruchtgebruiker en een pandhouder aan wie het stemrecht toekomt, of een certificaathouder betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt. Aan de presentielijst worden toegevoegd de namen van de personen die ingevolge lid 10 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 27 lid 8.</p> <p>8. Houders van girale aandelen moeten van het voornemen de vergadering bij te wonen zich ter plaatse in de oproeping vermeld en uiterlijk op de in de oproeping vermelde dag aanmelden bij een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling en daar - voor zover wettelijk toegestaan – een bewijs van hun aandeelhouderschap hebben afgegeven in een voor de vennootschap acceptabele vorm – waarbij in ieder geval voldoende is een door de desbetreffende bij Euroclear Nederland aangesloten instelling verstrekte verklaring.</p> <p>Houders van niet girale aandelen 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.</p>	
--	--	--

	<p>Ook een op grond van lid 6 afgegeven volmacht moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag zijn ontvangen.</p> <p>De bij de oproeping te vermelden dag als bedoeld in dit lid kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.</p> <p>9. De raad van bestuur is gemachtigd met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde een registratiedatum voor een algemene vergadering te bepalen op basis waarvan wordt vastgesteld wie als vergadergerechtigde wordt aangemerkt.</p> <p>Het stemrecht en de vergaderrechten komen toe aan degenen die rechten hebben op de registratiedatum en op die datum als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door de raad van bestuur aangewezen register ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbende op de aandelen zijn. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de stem – of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.</p> <p>Het bepaalde in de leden 5 en 6 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.</p> <p>10. De raad van bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 10. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.</p> <p>11. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering zoals hierboven omschreven in dit artikel 26.</p> <p>12. De leden van de raad van commissarissen hebben als zodanig toegang tot de algemene vergadering</p>	
--	--	--

	<p>van aandeelhouders. Voorts is de accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.</p> <p>13. De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben toegelaten worden tot de vergadering.</p>	
<p><u>Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.</u> <u>Art. 27.</u></p>	<p><u>Stemrecht. Besluitvorming.</u> <u>Artikel 27.</u></p>	
<p>De algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen op voorstel van de raad van commissarissen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. De geldigheid van besluiten is niet afhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.</p>	<p>1. Voorzover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.</p> <p>2. Ieder aandeel geeft recht op één stem.</p> <p>3. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.</p> <p>Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen, dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ondertekende briefjes.</p> <p>Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden niet als uitgebracht.</p> <p>Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezigen stemgerechtigden zich daartegen verzet.</p> <p>De raad van bestuur kan, in geval hij met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde</p>	<p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel</p>

	<p>een registratiedatum bepaalt, bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder dan op de bij oproeping te bepalen dag van registratie als bedoeld in artikel 26 lid 9.</p> <p>4. Onverminderd het overigens in artikel 26 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de stemmen vergadergerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten ondertekende briefjes</p> <p>6. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden niet als uitgebracht</p> <p>7. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezigen stemgerechtigden zich daartegen verzet.</p> <p>8. De raad va bestuur kan, in geval hij met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde een registratiedatum bepaalt, bepalen dat stemmen die voorafgaande aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder dan op de bij oproeping te bepalen dag van registratie als bedoeld in artikel 26 lid 9. Onverminderd het overigens in artikel 26 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de stemmen vergadergerechtigden</p>	
--	--	--

	<p>hun rechten voorafgaand aan de veragdering kunnen uitoefenen.</p> <p>9. Op de algemene vergadering van aandeelhouders is voorts ook het bepaalde in artikelen 13 en 117, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</p>	
<p><u>Ontbinding en vereffening- Artikel 28.</u></p>	<p><u>Besluitvorming buiten vergadering- Artikel 28.</u></p>	
<p>1. De algemene vergadering is slechts op voorstel van de raad van commissarissen bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 27 gestelde vereisten.</p> <p>2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.</p> <p>3. Uit hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, worden aan de gewone aandeelhouders overgedragen:</p> <p>a. allereerst, voor zover mogelijk, het nominale bedrag van hun gewone aandelen;</p> <p>b. vervolgens al hetgeen, na toepassing van het vorenstaande, van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert. ledere overdracht als hiervoor in dit lid bedoeld, geschiedt naar evenredigheid van het op ieders aandelen waaraan zij hun recht op die overdracht ontlenen, verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.</p> <p>4. Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet</p>	<p>Tenzij er houders zijn van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, kunnen stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde pandhouders en stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het betrokken voorstel uitspreken. De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de raad van bestuur en de raad van commissarissen onverwijld in kennis van dat besluit. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van dat besluit mededeling gedaan.</p>	<p>voorstel tot wijziging van de structuur. Voorstel tot integrale aanpassing artikel</p>

voorschreven termijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen		
<u>Taal der vennootschap- Art. 29.</u>	<u>Boekjaar. Jaarrekening. Artikel 29.</u>	
<p>De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur, besluiten schriftelijke oproepingen en mededelingen alsmede bij vermeldingen en vergaderstukken, de Duitse, Engelse of Franse taal in plaats van de Nederlandse taal te gebruiken; indien op grond van een wettelijke bepaling het gebruik van de Nederlandse taal verplicht is, zal het op grond van dat voorschrift opgestelde stuk in de Nederlandse taal worden opgemaakt en zal hiervan een vertaling gemaakt worden in de taal die voor de vennootschap is vastgesteld. Op een besluit als hiervoor bedoeld, is het bepaalde in artikel 28. lid 1 van overeenkomstige toepassing.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober van tot en met dertig september daarop volgend. 2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, maakt de raad van bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar en legt deze stukken voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Bij deze stukken worden de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd. 3. De jaarrekening wordt ondertekend door ieder lid van de raad van bestuur en iedere commissaris. Indien de ondertekening van een of meer leden van de raad van bestuur en/of een of meer commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. 4. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, zorgt de vennootschap dat de in dat lid bedoelde stukken vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot haar behandeling, te haren kantore ter inzage als voormeld aanwezig zijn. De inzage-gerechtigden kunnen van deze stukken kosteloos een afschrift verkrijgen. 5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en de krachtens meerbedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van 	

	<p>oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.</p>	
	<p><u>Jaarlijkse algemene vergadering. Vaststelling jaarrekening.</u> <u>Artikel 30.</u></p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het laatst verstreken boekjaar van de vennootschap. 2. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent de leden van de raad van bestuur en de commissarissen bij afzonderlijk besluit décharge, onverminderd het bepaalde in artikelen 139 en 150 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 3. De vennootschap zendt binnen vijf (5) dagen na vaststelling van de jaarrekening, de vastgestelde jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens aan de Autoriteit Financiële Markten. 	
	<p><u>Winst en verlies.</u> <u>Artikel 31.</u></p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. De winst staat ter beschikking aan de algemene vergadering. 2. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. 	

3. Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. Door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.
5. De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de raad van commissarissen besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de raad van bestuur worden genomen mits met de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
6. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in aandelen in het kapitaal van de vennootschap zullen worden uitgekeerd.
7. Tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen veertien dagen na vaststelling ter beschikking gesteld. Vorderingen tot betaling van uitkeringen in contanten vervallen, voor zover deze uitkeringen binnen vijfjaren en een dag na de datum waarop zij betaalbaar zijn geworden niet zijn geïnd.
8. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.

Artikel 32.

De algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen op voorstel van de raad van commissarissen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. De geldigheid van besluiten is niet afhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

Ontbinding en vereffening-
Artikel 33.

1. De algemene vergadering is slechts op voorstel van de raad van commissarissen bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 32 gestelde vereisten.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.
3. Uit hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, worden aan de aandeelhouders overgedragen:
 - a. allereerst, voor zover mogelijk, het nominale bedrag van hun aandelen;
 - b. vervolgens al hetgeen, na toepassing van het vorenstaande, van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert. Iedere overdracht als hiervoor in dit lid bedoeld, geschiedt naar evenredigheid van het op ieders aandelen waaraan zij hun recht op die overdracht ontlenen, verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.
4. Na voltooiing van de vereffening blijven de

boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorschreven termijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

Taal der vennootschap-
Artikel 34.

De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur dan wel de raad van commissarissen, besluiten schriftelijke oproepingen en mededelingen alsmede bij vermeldingen en vergaderstukken, de Duitse, Engelse of Franse taal in plaats van de Nederlandse taal te gebruiken; indien op grond van een wettelijke bepaling het gebruik van de Nederlandse taal verplicht is, zal het op grond van dat voorschrift opgestelde stuk in de Nederlandse taal worden opgemaakt en zal hiervan een vertaling gemaakt worden in de taal die voor de vennootschap is vastgesteld.