



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

ANWB B.V.

Op twintig juni tweeduizendzeventien verschijnt voor mij, mr. Johannes Daniël Maria _____
Schoonbrood, notaris in Amsterdam: _____
mr. Marloes Annamaria Kienhuis, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De _____
Brau Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan
80, 1082 MD Amsterdam, geboren in Oldenzaal op veertien maart _____
negentienhonderdzevententachtig. _____

De comparant verklaart dat op negentien mei tweeduizendzeventien op voorstel van het bestuur -
met goedkeuring van de raad van commissarissen door de algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **ANWB B.V.**, statutair gevestigd in 's-Gravenhage,
met adres Wassenaarseweg 220, 2596 EC 's-Gravenhage, handelsregisternummer 27157000, is
besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te
doen verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten zodanig te wijzigen, dat zij in -
hun geheel komen te luiden als volgt _____

STATUTEN: _____

Hoofdstuk 1 _____

Definities. _____

Artikel 1. _____

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben: _____

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| aandeel | : | een aandeel in het kapitaal van de _____
vennootschap; _____ |
| aandeelhouder | : | een houder van een aandeel; _____ |
| afhankelijke maatschappij | : | een rechtspersoon waaraan de vennootschap, -
dan wel een of meer afhankelijke _____
maatschappijen alleen of tezamen voor eigen -
rekening ten minste de helft van het geplaatste -
kapitaal verschaft evenals een vennootschap -
waarvan een onderneming in het handelsregister
is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of
een afhankelijke maatschappij als vennote _____
jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle
schulden. _____ |
| algemene vergadering | : | de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en de
overige vergaderechtigden vergaderen; _____ |
| bestuursverslag | : | het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391
BW; _____ |
| BW | : | het Burgerlijk Wetboek; _____ |
| certificaat van aandeel | : | een certificaat van een aandeel; _____ |
| certificaathouder | : | een houder van een certificaat van aandeel; _____ |



commissaris	:	een lid van de raad van commissarissen; _____
dochtermaatschappij	:	een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW; _____
het bestuur	:	het orgaan dat is belast met het bestuur van de vennootschap; _____
jaarrekening	:	de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
jaarstukken	:	de jaarrekening en, indien van toepassing, het bestuursverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW; _____
ondernemingsraad	:	de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:268 lid 11 BW; _____
raad van commissarissen	:	het orgaan dat is belast met het wettelijk toezicht op het beleid van het bestuur en de overige taken die de wet en deze statuten aan de raad van commissarissen opleggen; _____
vennootschap	:	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten; _____
vergaderrecht	:	het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren; _____
vergadergerechtigden	:	aandeelhouders, certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met vergaderrecht. _____

Hoofdstuk 2

Naam. Statutaire zetel. Structuurregime.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap draagt de naam: ANWB B.V. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. _____
- 2.2. Op de vennootschap zijn de artikelen 2:268 tot en met 2:272 en 2:274 BW van toepassing. _____

Doel.

Artikel 3.

- De vennootschap heeft ten doel: _____
- a. het verlenen van diensten en het geven van adviezen op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer; _____
 - b. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan; _____
 - c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen - alsmede het beleggen van vermogen; _____
 - d. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap alsmede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; _____



- e. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder d bedoeld.
- f. het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke uitkeringen, zowel ten titel van pensioen als anderszins;
- g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdstuk 3

Kapitaal en aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zestien miljoen zeventienhonderdzesennegentigduizend euro (EUR 16.796.000,--). Het is verdeeld in achteenzestigduizend aandelen van tweehonderdzevenenveertig euro (EUR 247,--) elk.
- 4.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 5.

- 5.1. De algemene vergadering besluit op voorstel van het bestuur tot uitgifte van aandelen; de algemene vergadering stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
- 5.2. Het vorige lid 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.
- 5.3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
- 5.4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 BW.
- 5.5. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

Storting op aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. Aandelen worden tegen storting van het nominale bedrag uitgegeven.
- 6.2. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:204b BW.
- 6.3. Storting in geld geschiedt in de valuta waarin de nominale waarde van de aandelen luidt.

Voorkeursrecht.

Artikel 7.

- 7.1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het bepaalde in lid 2.
Indien een aandeelhouder, aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke



- wijze toe aan de overige aandeelhouders. Maken deze laatsten tezamen niet of niet —
volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan is de algemene vergadering ten aanzien —
van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de keuze van degenen, aan wie uitgifte - ———
eventueel tegen een hogere koers - zal geschieden. —————
- 7.2. Het voorkeursrecht kan op voorstel van het bestuur, telkens voor een enkele uitgifte, —
worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. —————
- 7.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar. —————
- 7.4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt de algemene ———
vergadering, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot uitgifte -
de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast.
Dat tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van verzending van de in lid 5 ———
bedoelde mededeling. —————
- 7.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met ———
voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend. —————
- 7.6. Het in dit artikel bepaalde 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. —————

Verkrijging van eigen aandelen. —————

Artikel 8. —————

- 8.1. Het bestuur beslist, onder goedkeuring van de algemene vergadering met inachtneming
van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, over de verkrijging door de ———
vennootschap van volgestorte aandelen of certificaten van aandelen. Verrijking door de
vennootschap van (certificaten van) niet volgestorte aandelen is nietig. —————
- 8.2. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van aandelen —
als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen alle ———
aandelen houdt, is het bepaalde in artikel 2:207a lid 2 BW van toepassing. —————
- 8.3. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen, behalve om niet, geen ———
volgestorte aandelen of certificaten van aandelen verkrijgen indien: —————
- a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs —
kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of
- b. het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de
verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare
schulden. —————
- 8.4. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 8.2 geldt het bepaalde in dit artikel niet voor
(certificaten van) aandelen welke de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. ———
- 8.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.3 mogen dochtermaatschappijen slechts ———
aandelen of certificaten van aandelen anders dan om niet verkrijgen of doen verkrijgen,
indien het bestuur heeft ingestemd met de verkrijging. Het bestuur weigert slechts de —
goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap -
na de inkoop niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare ———
schulden. —————



- 8.6. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal zijn de artikelen 5 en 7 van overeenkomstige toepassing, met deze uitzondering dat zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden. Een besluit tot vervreemding van zodanige aandelen omvat de goedkeuring, als bedoeld in artikel 16 van deze statuten.
- 8.7. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt.
- Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor ingevolge het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.
- 8.8. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

Kapitaalvermindering.

Artikel 9.

- 9.1. De algemene vergadering kan slechts na goedkeuring van het bestuur besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na kapitaalvermindering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 9.2. Terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 9.3. Intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 9.4. Intrekking van aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die intrekking niet ten minste één aandeel door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
- 9.5. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
- 9.6. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 BW zijn van overeenkomstige toepassing. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

Certificaten.

Artikel 10.

Aan certificaten van aandelen is vergaderrecht verbonden.



Hoofdstuk 4

Aandeelhoudersregister.

Artikel 11.

- 11.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van
- (i) alle aandeelhouders;
 - (ii) personen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben; en
 - (iii) certificaathouders,
- worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen, certificaten respectievelijk het recht van vruchtgebruik of pandrecht hebben verkregen, het aantal — door hen gehouden aandelen, te hunner behoefte verbonden aandelen respectievelijk — door hen gehouden certificaten, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag respectievelijk de vermelding van de aan hen — toekomende rechten op de verbonden aandelen alsmede van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen. In het register wordt het e- — mailadres van een vergadergerechtigde opgenomen indien een vergadergerechtigde — heeft ingestemd met toezending van oproepingen en mededelingen per e-mail. —
- 11.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. —
- 11.3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een — pandhouder en een certificaathouder om niet een uittreksel uit het register met — betrekking tot zijn recht op een aandeel of vergadergerechtigd certificaat van aandeel. — Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het — uittreksel aan wie de vergaderrechten toekomen alsmede aan wie het stemrecht op de — aandelen toekomt. —
- 11.4. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de — vergadergerechtigden. —
- 11.5. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is — verplicht tijdig aan het bestuur zijn adres alsmede de overige gegevens die in het — register moeten worden opgenomen te verschaffen. —

Gemeenschap.

Artikel 12.

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of certificaten van aandelen tot een gemeenschap — behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke — deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen. —

De stemgerechtigde gezamenlijke deelgenoten kunnen - mits eenstemmig - bij de aanwijzing of — later bepalen dat, indien een stemgerechtigde deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal — stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het — gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd. —

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 13.

- 13.1. Oproepingen en mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden bij al dan niet — aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. Indien een aandeelhouder of — vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem —



geschieden per e-mail. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders en overige vergadergerechtigden geschieden aan de adressen als bedoeld in artikel 11. —
Mededelingen door aandeelhouders en overige vergadergerechtigden aan het bestuur, aan de persoon bedoeld in de artikelen 22.5 en 22.6 of aan de raad van commissarissen geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan het adres van de vennootschap, dan wel per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is — gemaakt. —

- 13.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van betekening van het — deurwaardersexploot, de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging — van de aangetekende brief respectievelijk de datum van verzending van de brief of e-mail. —
- 13.3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping dan wel, indien — zulk in de oproeping is vermeld, door neerlegging ter kennisname van de mededeling — ten kantore van de vennootschap. —

Wijze van levering van aandelen. —

Artikel 14. —

- 14.1 De levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de — vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen, geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 BW. —
- 14.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat: —
- a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend; —
 - b. de akte aan de vennootschap is betekend; of —
 - c. de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door — inschrijving in het aandeelhoudersregister; —
- alles met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:196a en 2:196b BW. —
- 14.3. Het bepaalde in artikel 14.2 is van overeenkomstige toepassing op de levering van een certificaat van een aandeel met dien verstande dat de erkenning geschiedt op grond van overlegging of betekening van een afschrift van de akte van levering. —

Hoofdstuk 5 —

Overdrachtsbeperkingen. —

Artikel 15. —

Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding door de — vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden — met inachtneming van de artikelen 16 tot en met 21. —

Blokkeringsregeling. —

Artikel 16. —

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, behoeft daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering. —

Termijn overdracht. —

Artikel 17. —



De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend. _____

Goedkeuring. _____

Artikel 18. _____

De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs, vastgesteld op de wijze als omschreven in artikel 19; de _____ vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden _____ aangewezen. _____

De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet _____ binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist. _____

Prijsvaststelling _____

Artikel 19. _____

De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden zullen in onderling overleg de prijs van de _____ aandelen vaststellen. _____

Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling van de prijs door een onafhankelijke _____ deskundige, aan te wijzen door het bestuur en de verzoeker in onderling overleg. _____

Aanwijzing bij ontbreken onafhankelijke deskundige. _____

Artikel 20. _____

Indien het bestuur en de verzoeker omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de Voorzitter van de Koninklijke _____ Notariële Beroepsorganisatie. _____

Bedenktijd overdracht. _____

Artikel 21. _____

Zodra de prijs van de aandelen door de onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de verzoeker gedurende een maand na de prijsvaststelling vrij te beslissen, of hij zijn aandelen aan de _____ aangewezen gegadigden zal overdragen. _____

Hoofdstuk 6 _____

Bestuur. Toezicht op het bestuur. Belet en ontstentenis. _____

Artikel 22. _____

22.1. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestuurd _____ door het bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal _____ van een of meer leden. _____

Indien er meer dan een lid van het bestuur is, zal de raad van commissarissen een van de leden van het bestuur in functie benoemen tot voorzitter van het bestuur. De _____ voorzitter van het bestuur kan de titel 'hoofddirecteur' voeren en de overige _____ bestuursleden kunnen de titel 'directeur' voeren. De raad van commissarissen bepaalt _____ welke titulatuur wordt gevoerd. _____

22.2. De leden van het bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen. _____

De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een _____ voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur. _____



- 22.3. De raad van commissarissen kan een lid van het bestuur te allen tijde schorsen of — ontslaan, met dien verstande, dat hij een lid van het bestuur niet ontslaat dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. _____
- 22.4. Indien de raad van commissarissen een lid van het bestuur heeft geschorst, dient de — raad van commissarissen binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten — hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing; bij gebreke daarvan — vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal — worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor — twee maanden, ingaande op de dag, waarop de raad van commissarissen het besluit tot handhaving heeft genomen. _____
Indien de raad van commissarissen niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. _____
Een geschorst lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de — desbetreffende vergadering van de raad van commissarissen te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. _____
- 22.5. Als een of meer leden van het bestuur ontbreken of verhinderd zijn, berust het bestuur — van de vennootschap bij het overblijvende lid van het bestuur dan wel de overblijvende leden van het bestuur. Als alle leden van het bestuur of het enige lid van het bestuur — ontbreken of verhinderd zijn, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij de raad van commissarissen; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer — tijdelijk bestuurders aan te wijzen. Als alle leden van het bestuur of het enige lid van het bestuur ontbreken, neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige — maatregelen om een definitieve voorziening te treffen. Onder verhinderd wordt hier — verstaande de situatie dat het lid van het bestuur tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van: _____
(a) schorsing; _____
(b) ziekte; of _____
(c) onbereikbaarheid. _____
- 22.6. Ingeval een of meer leden van de raad van commissarissen ontbreken of verhinderd — zijn, berust het toezicht tijdelijk bij de overblijvende commissarissen of is de enig — overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht belast. _____
Ingeval een of meer commissarissen ontbreken of verhinderd zijn nemen de resterende leden van de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen — teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. Ingeval alle commissarissen — ontbreken of verhinderd zijn neemt het bestuur zo spoedig mogelijk de nodige — maatregelen teneinde een voorziening te doen treffen. Onder verhinderd wordt hier — verstaan de situatie dat een commissaris tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van: _____
(a) schorsing; _____
(b) ziekte; _____
(c) onbereikbaarheid, _____

Bestuur. Bezoldiging. _____

Artikel 23. _____



- 23.1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van het bestuur. — Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen. —
- 23.2. De raad van commissarissen stelt, met inachtneming van het bezoldigingsbeleid, het — salaris, het eventuele tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur vast. —
- 23.3. De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de raad van commissarissen aan de commissarissen een bezoldiging toekennen overeenkomstig het voormelde voorstel van de raad van commissarissen. Kosten worden aan de commissarissen vergoed. —

Bestuur. Besluitvorming.

Artikel 24.

- 24.1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de leden — van het bestuur, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. —
- 24.2. Het bestuur vergadert, zo dikwijls een lid van het bestuur het verlangt. Zij besluit bij — volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —
Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen, tenzij er meer dan twee — stemgerechtigde leden van het bestuur zijn en een van hen tot voorzitter van het bestuur is benoemd; alsdan heeft de voorzitter van het bestuur een beslissende stem. —
Ingeval de voorzitter van het bestuur van het hem in de vorige zin toegekende recht — geen gebruik maakt, beslist alsnog de raad van commissarissen. —
- 24.3. Indien een lid van het bestuur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming — terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een — raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering —
- 24.4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op — reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde leden van het bestuur met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. —
Artikel 24.2 en 24.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering. —
- 24.5. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten — van het bestuur omtrent:
- uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de — vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire — vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig — aansprakelijke vennote is; —
 - medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen; —
 - het aanvragen van toelating van de onder a. bedoelde schuldbrieven en de — hiervoor onder b. bedoelde certificaten tot de handel op een gereguleerde — markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet — op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale



- handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel —
het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating; _____
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of
een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap —
dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap
of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van _____
ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; _____
- e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het —
bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met _____
toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in —
het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of —
verminderen van zulk een deelneming; _____
- f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het
geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met —
toelichting vereisen, alsmede het uitoefenen van stemrecht in een afhankelijke —
maatschappij voor besluiten strekkende tot de hier onder f genoemde _____
investeringen; _____
- g. een voorstel tot wijziging van de statuten; _____
- h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap, alsmede het uitoefenen van —
stemrecht in een afhankelijke maatschappij voor besluiten strekkende tot _____
ontbinding van die afhankelijke maatschappij; _____
- i. aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling, alsmede het —
uitoefenen van stemrecht in een afhankelijke maatschappij voor besluiten _____
strekkende tot aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling
voor die afhankelijke maatschappij; _____
- j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van
de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een
kort tijdsbestek; _____
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal —
werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; _____
- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal. _____
- 24.6. De raad van commissarissen kan in zijn daartoe strekkend en aan het bestuur mede te
delen besluit duidelijk te omschrijven andere bestuursbesluiten dan genoemd in lid 5 —
aan zijn goedkeuring onderwerpen. _____
- 24.7. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen, als bedoeld in de
leden 5 en 6, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de leden
van het bestuur niet aan. _____

Bestuur. Vertegenwoordiging. _____

Artikel 25. _____

Het bestuur, zomede de voorzitter van het bestuur, is bevoegd de vennootschap te _____
vertegenwoordigen. _____

Indien er meer dan één lid van het bestuur in functie is, kan de vennootschap naast de _____



voorzitter van het bestuur ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. _____

Bestuur. Procuratiehouders. _____

Artikel 26. _____

Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan het bestuur aan personen, als in de vorige zin bedoeld, mits zij geen lid van het bestuur zijn, alsook aan andere — personen, mits in dienst der vennootschap en geen lid van het bestuur, zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen. _____

Hoofdstuk 7 _____

Raad van commissarissen. Benoeming. _____

Artikel 27. _____

- 27.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit natuurlijke _____ personen. _____
De raad van commissarissen bepaalt het aantal commissarissen, dat ten minste drie zal bedragen. _____
Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld _____ maatregelen tot aanvulling van zijn ledental; intussen blijft de raad wettig _____ geconstitueerd. _____
- 27.2. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het _____ bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar _____ verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van — hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de — met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen — tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____
Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële _____ risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. _____
- 27.3. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Commissaris kunnen niet zijn: —
a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; _____
b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; _____
c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor — onder a. en b. bedoelde personen. _____
- 27.4. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn 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 bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de _____ ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:268 lid 11 BW, hierna te noemen: de _____ ondernemingsraad. _____
- 27.5. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd — door de algemene vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van artikel 27.10 — geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen. _____



- De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. _____
- 27.6. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van _____ commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 27.8 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de — raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. _____
- 27.7. Bij een aanbeveling of 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 van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als — commissaris is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die — tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris — worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. _____
- 27.8. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de _____ voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze — aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal — zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar — is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking — genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van — aanbeveling geldt. _____
- 27.9. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de — ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mee. De — raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van — commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt — een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de — ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te — verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen — plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het — bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, — dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig artikel — 27.8. _____
- 27.10. De algemene vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht —



afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte _____ meerderheid van stemmen. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Artikel 27.6 tot en met 27.9 zijn van _____ toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de _____ voorgedragen persoon. _____

- 27.11. De benoeming door de algemene vergadering kan geschieden in dezelfde vergadering als die waarin aan de algemene vergadering gelegenheid wordt gegeven tot het doen van de in artikel 27.6 bedoelde aanbeveling, mits in de oproeping tot de vergadering: —
- (a) wordt meegedeeld wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een commissaris moet worden benoemd; _____
 - (b) de naam wordt genoemd van degene die de raad van commissarissen zal _____ voordragen onder vermelding dat de gegevens en de redenen van de voordracht, alle als bedoeld in artikel 27.7, ter kennisneming ten kantore van de _____ vennootschap zijn neergelegd; en _____
 - (c) wordt vermeld dat de voordracht slechts als voordracht geldt, indien door de _____ algemene vergadering niet een aanbeveling in de zin van artikel 27.6 wordt _____ gedaan, _____

een en ander onverminderd de bevoegdheden van de ondernemingsraad. _____

- 27.12. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge artikel 27, dan geschiedt de _____ benoeming door de algemene vergadering, zulks met inachtneming van het in dit artikel aan de ondernemingsraad toekomende recht van aanbeveling. _____

- 27.13. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de algemene _____ vergadering, eerstvolgende op de dag, gelegen vier jaar na zijn laatste benoeming en is steeds herbenoembaar. _____

Een commissaris kan worden ontslagen of geschorst op de wijze, omschreven in het _____ tweede respectievelijk derde lid van artikel 2:271 BW. _____

Raad van commissarissen. Opzeggen vertrouwen in raad van commissarissen. _____

Artikel 28. _____

- 28.1. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. _____
- Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering _____ vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. _____
- Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van _____ commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig artikel 28.3. _____

- 28.2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan nadat het bestuur de _____ ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis _____



- heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
- 28.3. Het besluit bedoeld in artikel 28.1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 28.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 27.

Raad van commissarissen. Taakverdeling. Besluitvorming.

Artikel 29.

- 29.1. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld en andere aangelegenheden de raad intern betreffende worden geregeld.
- 29.2. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een rooster van aftreden vaststellen.
Een wijziging van dat rooster kan niet meebrengen, dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert, voordat de termijn, waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
- 29.3. De raad van commissarissen kan bepalen, dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 29.4. De raad van commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter.
Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met het bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar. De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris.
- 29.5. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van commissarissen het recht tot het uitbrengen van een beslissende stem, tenzij er tijdelijk twee commissarissen in functie zijn, alsdan wordt - evenals in het geval de voorzitter van dat recht geen gebruik wil maken - het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen de mogelijkheid heeft tot het uitbrengen van een beslissende stem en hij van dit recht gebruik wil maken, zal hij eerst het desbetreffende voorstel terugnemen en opnieuw in stemming zal brengen, waarbij hij kenbaar zal maken dat hij bij de



- hiernieuwde stemming gebruik zal maken van zijn recht een beslissende stem uit te brengen.
- Ingeval de voorzitter van de raad van commissarissen van het hem in de vorige zin toegekende recht geen gebruik maakt, is het voorstel verworpen.
- 29.6. Behoudens het in artikel 29.5 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 29.7. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 29.8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Artikel 29.5 en 29.7 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van commissarissen buiten vergadering. Een dergelijk besluit wordt aange tekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 29.9. De leden van het bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 29.10. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Hoofdstuk 8

Algemene vergadering. Agenda. Bijeenroeping.

Artikel 30.

- 30.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 30.2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- de behandeling van het schriftelijke bestuursverslag van het bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - de vaststelling van de jaarrekening;
 - de bepaling van de winstbestemming;
 - decharge van de leden van het bestuur voor het gevoerde bestuur;
 - decharge van de commissarissen voor het gehouden toezicht.
- De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst; het sub a bedoelde onderwerp behoeft evenmin op die agenda te worden opgenomen, indien artikel 2:403 BW, op de vennootschap van toepassing is.



In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld, hetgeen met _____
inachtneming van artikel 30.3, verder op de agenda is geplaatst. _____

- 30.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen, zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht. Bovendien zal een algemene vergadering worden —
bijeengeroepen, zodra een of meer personen, gerechtigd tot het uitbrengen van ten —
minste een/tiende gedeelte van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht,
dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur en aan de —
raad van commissarissen verzoekt / verzoeken. _____

Algemene vergadering. Oproep. _____

Artikel 31. _____

- 31.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap
haar statutaire zetel heeft. _____
- 31.2. Vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering opgeroepen door of namens
het bestuur, de raad van commissarissen, een lid van het bestuur of een commissaris. —
Indien in het geval als bedoeld in de tweede zin van artikel 30.3, noch een lid van het —
bestuur, noch een commissaris de algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat zij —
binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, is ieder van de _____
verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in —
deze statuten bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds
vermeld. _____
- 31.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.—
- 31.4. Indien aan een of meer van de in artikel 31.1 en/of 31.3 bedoelde vereisten niet is _____
voldaan, kunnen in een algemene vergadering slechts geldige besluiten worden _____
genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming
plaatsvindt en de leden van het bestuur en commissarissen voorafgaand aan de _____
besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Algemene vergadering. Vergaderorde _____

Artikel 32. _____

- 32.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van _____
commissarissen, die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander
in zijn plaats met de leiding der vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de _____
voorzitter van de raad van commissarissen, zonder dat hij een ander met de leiding der
vergadering belast heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een
van hen tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering
zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan. _____
- 32.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt _____
opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten _____
blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende _____
vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval —
worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende
vergadering ondertekend. _____



- 32.3. De voorzitter der vergadering en voorts ieder lid van het bestuur en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten der vennootschap. _____

Algemene vergadering. Stemprocedure. Volmacht. _____

Artikel 33. _____

- 33.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. – Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. _____
- 33.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, – tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt _____ voorgeschreven. _____
- 33.3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een der – stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en – ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt. _____
- 33.4. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand. – Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen. _____
- 33.5. Iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar heeft echter niet het recht stem uit te brengen. _____
- 33.6. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. _____
- 33.7. De leden van het bestuur en de commissarissen zijn bevoegd de algemene – vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een – raadgevende stem. _____

Algemene vergadering. Besluiten buiten vergadering. _____

Artikel 34. _____

- 34.1. Vergadergerechtigden met stemrecht kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen buiten vergadering nemen. De leden van het bestuur en de commissarissen – worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen. _____
- Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle vergadergerechtigden met – deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk of op _____ reproduceerbare wijze langs elektronische weg een zodanig aantal stemmen ten gunste van het desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet – en/of deze statuten. Aan het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens – voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der _____ stemgerechtigden heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. _____
- Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus – genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur alsook aan de raad van _____ commissarissen. _____
- 34.2. Van een besluit als bedoeld in artikel 34.1 maakt het bestuur in het notulenregister van de algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering medegedeeld. Bovendien worden de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister



van de algemene vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan mededeling gedaan aan degenen die het besluit hebben genomen. _____

Algemene vergadering. Bijzondere besluiten. _____

Artikel 35. _____

De volgende besluiten kunnen slechts worden genomen op voorstel van het bestuur: _____

- a. een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap; _____
- b. het besluit tot ontbinding van de vennootschap; _____
- c. een besluit tot uitgifte van aandelen; _____
- d. een besluit tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen; _____
- e. een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht; _____
- f. een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal. _____

Hoofdstuk 9 _____

Boekjaar. Jaarrekening. _____

Artikel 36. _____

- 36.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 36.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van — deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij deze — voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap. _____
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 37, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het bestuursverslag, tenzij artikel — 2:403 BW, voor de vennootschap geldt, en van de in artikel 2:392, lid 1, BW, bedoelde overige gegevens, voorzover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is. _____
De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur en alle _____ commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt — daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. _____
- 36.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de in — artikel 36.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene — vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. _____
De vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een — afschrift verkrijgen. Het bestuur zendt de (nog niet) vastgestelde jaarrekening ter nadere informatie ook toe aan de ondernemingsraad. _____
- 36.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling ter bespreking aan de daartoe gerechtigde ondernemingsraad verstrekt. _____
- 36.5. Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, als bedoeld in artikel 37, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, — tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in artikel 36.2, tweede zin, een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt. _____
- 36.6. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde — jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders verkrijgbaar. _____



Accountant.

Artikel 37.

- 37.1. De vennootschap verleent aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 BW, de opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, het bestuur. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 BW. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
- 37.2. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen kan aan de accountant of aan een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.

Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen.

Artikel 38.

- 38.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 38.2. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen of certificaten van aandelen die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd wordt slechts het bedrag van de opgevraagde en geëffectueerde stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen. Van het bepaalde in de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
- 38.3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 38.4. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt.
- 38.5. Uitkeringen welke niet binnen vijf jaren en een dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 38.6. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.

Vereffening.



Artikel 39.

- 39.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
- 39.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
- 39.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 39.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap is overgebleven wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
- 39.5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars of bij ontbreken van vereffenaars door het bestuur is aangewezen.

De stukken waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten worden aan deze akte gehecht.

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.

(get.): M.A. Kienhuis, J.D.M. Schoonbrood.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

