



STATUTENWIJZIGING

van de naamloze vennootschap:

RECREATIE NOORD-HOLLAND N.V.,

statutair gevestigd te Haarlem

Heden, eenentwintig juni tweeduizend achttien, is voor mij, mr. Wouter Admiraal, —
toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het—
protocol van mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: —
mevrouw mr. Linda Louise Benink, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Pels—
Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg —
57, geboren te Leiderdorp op drieëntwintig juni negentienhonderdnegenentachtig. —
De comparant heeft verklaard dat: —

- a. de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **RECREATIE** —
NOORD-HOLLAND N.V., statutair gevestigd te Haarlem, met adres: (1981 —
LN) Velsen Zuid, Genieweg 46, ingeschreven in het handelsregister van de —
Kamer van Koophandel onder nummer 34207316, hierna te noemen: de —
'**Vennootschap**', op twintig juni tweeduizend achttien buiten vergadering —
heeft besloten om de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen, —
alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van —
welke besluiten blijkt uit een (aandeelhouders)besluit buiten vergadering, —
waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht; —
- b. de statuten van de Vennootschap sinds haar oprichting bij akte, verleden op —
veertien mei tweeduizend vier voor mr. J. Blom, destijds notaris te —
Haarlemmermeer, waartoe de ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is —
gebleken, werd verleend op drie mei tweeduizend vier onder nummer —
N.V. 1277199, niet zijn gewijzigd. —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, —
handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Vennootschap bij deze akte —
geheel te wijzigen als volgt: —

STATUTEN. —

Naam en zetel. _____

Artikel 1. _____

1.1. De vennootschap draagt de naam: **RECREATIE NOORD-HOLLAND N.V.** _____

1.2. De zetel van de vennootschap is gelegen in de gemeente Haarlem. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

Het doel van de vennootschap is: _____

- a. het adviseren van overheden en het ontwikkelen, aanleggen, beheren en _____
onderhouden van recreatiegebieden, alsmede van recreatieve objecten en _____
voorzieningen in de breedste zin tegen maatschappelijk verantwoorde kosten; –
- b. het (mede-)oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken –
met, het (mede-)voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren—
van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook, mits zulks in enigerlei —
betrekking staat tot het onder a omschrevene; _____
- c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe –
bevorderlijk kan zijn. _____

Kapitaal en aandelen. _____

Artikel 3. _____

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen _____

achthonderdvijftigduizend euro (€ 1.850.000,00) verdeeld in eenduizend _____

achthonderdvijftig (1.850) aandelen van eenduizend euro (€ 1.000,00) elk. _____

Kwaliteitseis. _____

Artikel 4. _____

4.1. Alle aandelen luiden op naam. De aandelen worden genummerd op de wijze als
door het bestuur te bepalen. _____

4.2. Aandeelbewijzen mogen niet worden uitgegeven. _____

4.3. Houders van aandelen kunnen slechts zijn geheel voor eigen rekening en risico
handelende publiekrechtelijke rechtspersonen en kapitaalvennootschappen—
waarvan de aandelen ingevolge de statuten uitsluitend rechtstreeks of _____
middellijk door publiekrechtelijke lichamen of publiekrechtelijke rechtspersonen
worden gehouden en die deze aandelen tevens geheel voor eigen rekening en –
risico houden. _____

4.4. De algemene vergadering kan, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur, –
besluiten dat een aandeelhouder niet aan de in artikel 4.3 genoemde _____
kwaliteitseis behoeft te voldoen. Bij het verlenen van de ontheffing van de _____
kwaliteitseis kunnen voorwaarden worden gesteld. Het besluit kan slechts—
worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde—



van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. _____

Artikel 5. _____

- 5.1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten — tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de — algemene vergadering van aandeelhouders, hierna in deze statuten te — noemen: de algemene vergadering. _____
- b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. _____
- c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. _____
- d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de — besluiten onder a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan — overdragen en kan deze overdracht herroepen. Indien de algemene — vergadering een ander vennootschapsorgaan aanwijst, wordt bij de — aanwijzing tevens bepaald hoeveel aandelen mogen worden — uitgegeven, alsmede de duur van de aanwijzing, welke niet langer dan — vijf (5) jaren mag zijn. _____
- e. De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen — nemen. _____
- f. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten — overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland — verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 5.2. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar. _____
- 5.3. Het bepaalde in de artikel 5.1 en artikel 5.2 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. _____
- 5.4. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of — uitgesloten met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde en wel — door een besluit van het orgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte — bevoegd is. _____

Artikel 6. _____

- 6.1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het nominale bedrag worden — gestort. De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat een deel van ten — hoogste drie/vierde van het nominaal bedrag eerst behoeft te worden gestort —

nadat en voor zover de vennootschap het zal hebben opgevraagd. _____

- 6.2. Storting op een aandeel moet in Nederlands geld geschieden. In afwijking _____
hiervan kan de vennootschap met inachtneming van de wettelijke bepalingen: –
- a. toestemming verlenen tot storting in vreemd geld; of _____
 - b. inbreng anders dan in geld overeenkomen. _____

Aandeelhoudersregister. _____

Artikel 7. _____

- 7.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders—
van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de—
aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede —
van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het register wordt regelmatig _____
bijgehouden. _____
- 7.2. In het register worden tevens opgenomen: _____
- a. de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op—
aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht —
hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening; _____
 - b. de namen en adressen van houders van met medewerking van de _____
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. _____
- 7.3. In het register wordt ook opgenomen ieder verleend ontslag van _____
aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede, ingeval van _____
verleend ontslag van aansprakelijkheid voor de storting op aandelen, de datum
van het ontslag als bedoeld in de wet. _____
- 7.4. Iedere in het register ingeschreven persoon is verplicht er voor te zorgen dat —
zijn adres bij de vennootschap bekend is. _____
- 7.5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan iedere in het register ingeschreven _____
persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op—
een aandeel. _____
- 7.6. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van—
de aandeelhouders. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte—
aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze _____
gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. _____

Vruchtgebruik/Pandrecht. _____

Artikel 8. _____

- 8.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. In geval van vestiging van—
vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker —
worden toegekend. Aan de vruchtgebruiker komen niet de rechten toe die de—
wet toekent aan de houders van met medewerking van de vennootschap _____



uitgegeven certificaten. _____

8.2. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd. _____

8.3. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten —
van haar aandelen. _____

Verkrijging van eigen aandelen. _____

Artikel 9. _____

9.1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar _____
kapitaal is nietig. _____

9.2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of
indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen: _____

a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet _____
kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal _____
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden _____
aangehouden; _____

b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de _____
vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden _____
aandelen in haar kapitaal bedraagt niet meer dan één/tiende van het _____
geplaatste kapitaal; _____

c. door de algemene vergadering of door een door deze aangewezen _____
ander vennootschapsorgaan is machtiging tot de verkrijging verleend. —
De machtiging geldt voor ten hoogste achttien (18) maanden. De _____
algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel _____
aandelen mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs _____
moet liggen. _____

9.3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen _____
vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de _____
verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en _____
uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar _____
dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een _____
boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is _____
vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig artikel 9.2. niet toegestaan. —

9.4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder _____
algemene titel verkrijgt. _____

9.5. Verkrijging van aandelen in strijd met artikel 9.2 tot en met 9.4 is nietig. _____

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen. _____

Artikel 10. _____

De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van—

aandelen in haar kapitaal, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere – wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. _____

Levering van aandelen. _____

Artikel 11. _____

- 11.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop – is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 11.2. Levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens – in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen – de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de _____ vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte van levering aan _____ haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, danwel – de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het _____ aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7. _____

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen. _____

Artikel 12. _____

- 12.1. Iedere overdracht van aandelen kan slechts plaats hebben, nadat de aandelen – aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna – is bepaald. _____
- 12.2. De aandeelhouder hierna te noemen aanbieder deelt aan het bestuur mede, – welke aandelen hij wenst over te dragen. _____
- 12.3. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot – verkoop van de aandelen. De vennootschap is, voor zover zij houdster van – aandelen in haar eigen kapitaal is, onder deze mede-aandeelhouders slechts – begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te – stemmen. _____
- De prijs zal tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen worden – vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de _____ aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd. Komen – aandeelhouders hieromtrent binnen zes weken na ontvangst van de in artikel – 12.5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de Kantonrechter binnen wiens kanton de _____ vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke – deskundigen verzoeken. _____
- 12.4. De in artikel 12.3 bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle – boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle _____



- inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. _____
- 12.5. Het bestuur brengt het aanbod binnen veertien dagen na de ontvangst van de – mededeling, bedoeld in artikel 12.2., ter kennis van de mede-aandeelhouders – van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien – dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de – aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de – hoogte. _____
- 12.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 12.8. geeft het bestuur, indien zij voor – het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede- _____ aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig – wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. _____
- 12.7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan – kennis aan het bestuur binnen dertig dagen nadat zij overeenkomstig artikel – 12.5. op de hoogte zijn gesteld van de prijs. _____
- 12.8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft – daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen veertien – dagen na het verstrijken van de in artikel 12.7. vermelde termijn. Voor zover – geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens – binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders. –
- 12.9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als – volgt: _____
- a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van – de gegadigden; _____
- b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting – beslissen. _____
- Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover – de overige mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. Aan – niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft – gereflecteerd. _____
- 12.10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen – een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de – aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke – prijs. _____
- 12.11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom – worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende – welke het aanbod kan worden ingetrokken. _____
- 12.12. De aanbieder kan de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie –

maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in artikel 12.6 of 12.8. —————
vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. —————

12.13. De in artikel 12.3. bedoelde deskundigen zullen naar billijkheid bepalen te ———
wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen deze geheel —
of ten dele ten laste van de vennootschap doen zijn. —————

12.14. Het in dit artikel 12 bepaalde vindt voor zoveel mogelijk overeenkomstige ———
toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte —
of op andere wijze verkregen aandelen. —————

12.15. De bepalingen van dit artikel 12 zijn niet van toepassing op die overdrachten —
ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van —
de naleving van die bepalingen. Overdracht kan daarna slechts geschieden ———
gedurende een periode van drie maanden. —————

12.16. Het in dit artikel 12 bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder —
krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder ———
verplicht is. —————

Bijzondere aanbiedingsplicht. —————

Artikel 13. —————

13.1. Ingeval een aandeelhouder niet langer voldoet aan de kwaliteitseis als bedoeld —
in artikel 4.3 (behoudens in het geval dat ontheffing als bedoeld in artikel 4.4 —
is verleend en de aandeelhouder voldoet aan de eventueel op grond van artikel
4.4 gestelde voorwaarden), zomede ingeval van verlening van surseance van —
betaling of faillissement van een aandeelhouder, alsook bij ontbinding van de —
aandeelhouder-rechtspersoon en indien de aandeelhouder-rechtspersoon ———
ophoudt te bestaan ten gevolge van juridische fusie, moeten zijn aandelen —
worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden ———
bepaalde. —————

13.2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in ———
artikel 12 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de ———
aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig artikel
12.10. —————

Indien vaststaat dat de mede-aandeelhouders en/of de vennootschap het ———
aanbod niet aanvaarden of dat niet al de aandelen waarop het aanbod ———
betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, wordt de aanbieder —
geacht onherroepelijk ontheffing te hebben verkregen van de in artikel 4.3 —
bedoelde kwaliteitseis. —————

13.3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, —
dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval —



in artikel 13.6. onder b bedoeld - na verloop van de daar genoemde termijn --- van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal--- het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit--- verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. Blijven zij in --- verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de ----- vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te--- koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de - aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd. -----

- 13.4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in artikel 13.3 bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende - kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied. -----
- 13.5. De verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit--- artikel 13 heeft tot gevolg, dat gedurende het bestaan van die verplichting de - aan de aandelen verbonden rechten voor zover die aan de aandeelhouder----- toekomen niet kunnen worden uitgeoefend indien en voor zolang de ----- aandeelhouder in verzuim is aan deze verplichting te voldoen. -----
- 13.6. De bepalingen van artikel 13.1 zijn niet van toepassing indien alle overige --- aandeelhouders hebben meegedeeld af te zien van de naleving van die----- bepalingen. -----

Bestuur. -----

Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging. -----

Artikel 14. -----

- 14.1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene----- vergadering van aandeelhouders te bepalen aantal van één of meer ----- bestuurders. -----
- 14.2. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het werving- en----- selectieproces van bestuurders met inachtneming van het in deze statuten --- bepaalde. -----
- 14.3. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en ontslagen. De- algemene vergadering is vrij in die benoeming, doch de raad van ----- commissarissen kan voor de benoeming van een lid van het bestuur een----- niet-bindende voordracht doen aan de algemene vergadering. De voordracht --- als in de vorige volzin bepaald, houdt in dat als de algemene vergadering van--- aandeelhouder deze niet wenst over te nemen, zij vrij is in de benoeming. ---
- 14.4. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, kan de raad van ----- commissarissen een voorzitter van het bestuur aanwijzen. Daarnaast kan de ---

raad van commissarissen aan een of meer bestuurders de titel algemeen ———
directeur toekennen. —————

- 14.5. De raad van commissarissen kan te allen tijde bestuurders schorsen. —————
- 14.6. De vennootschap heeft een bezoldigingsbeleid dat wordt vastgesteld door de —
algemene vergadering van aandeelhouders. —————
- 14.7. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van een bestuurder wordt —
vastgesteld door de raad van commissarissen met inachtneming van het ———
bezoldigingsbeleid. Het bezoldigingsbeleid mag niet in strijd zijn met uit de ———
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector —
of de daarvoor in de plaats tredende wetgeving (ook in het geval deze regeling
niet van toepassing is). —————

Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis. —————

Artikel 15. —————

- 15.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht —
van de raad van commissarissen. —————
De algemene vergadering is - onverminderd het bepaalde in artikel 17 - ———
bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten van het bestuur aan haar —
voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te —
worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. ———
- 15.2. Bestuurders kunnen hun werkzaamheden onderling verdelen. Deze ———
taakverdeling is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad —
van commissarissen. Na vaststelling van de taakverdeling wordt deze ter ———
informatie aan alle aandeelhouders gezonden. —————
- 15.3. Alle besluiten van het bestuur worden genomen volstreekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. —————
- 15.4. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook ———
schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie —
zijnde bestuurders. —————
- 15.5. Wanneer de vennootschap van enig besluit van het bestuur wil doen blijken, is—
de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één bestuurder
voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
- 15.6. Iedere bestuurder is bevoegd om door middel van een elektronisch ———
communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, tenzij alle bestuurders
met betrekking tot een bepaalde vergadering anderszins overeenkomen. Voor —
de toepassing van het voorgaande is in ieder geval vereist dat de bestuurder —
via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, ———
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het —



- stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan een bestuurder via het elektronisch —
communicatiemiddel rechtstreeks deelnemen aan de beraadslaging. —
- 15.7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien—
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is —
met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.—
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het—
besluit genomen door de raad van commissarissen met inachtneming van het —
in artikel 19.5 bepaalde. —
- 15.8. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige —
bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle —
bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de —
raad van commissarissen daartoe aangewezen persoon. De raad van —
commissarissen heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van —
één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige—
zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. —
- 15.9. Onder belet wordt in deze statuten mede verstaan: —
- a. schorsing; —
 - b. ziekte; —
 - c. onbereikbaarheid, —
- in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van —
vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de —
vennootschap heeft bestaan. —

Vertegenwoordiging. —

Artikel 16. —

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot —
vertegenwoordiging komt mede toe aan: —

- a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; —
- b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. —

Goedkeuring van besluiten van het bestuur. —

Artikel 17. —

- 17.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de —
goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van —
het bestuur omtrent: —
- a. het verpanden van roerende goederen; —
 - b. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, pachten en —
verpachten van registergoederen; —
 - c. het aangaan van dadingen en het verbinden van de vennootschap tot —

- borg of hoofdelijk medeschuldenares; _____
- d. het deelnemen in of overnemen van andere vennootschappen of _____ ondernemingen, het aangaan van fusies met of het aanvaarden van _____ het bestuur over andere vennootschappen of ondernemingen; _____
 - e. het aangaan van bankkredietovereenkomsten en van obligatieleningen _____ ten laste van de vennootschap, het ter leen opnemen van gelden op _____ andere wijze en het ter leen geven van gelden, een en ander met _____ uitzondering van transacties behorende tot het rekening-courant- _____ verkeer met de bankier(s) van de vennootschap en met uitzondering _____ van de gebruikmaking van een door deze laatste(n) verleend _____ bankkrediet en het ter leen geven van gelden ter zake van de levering _____ van goederen en diensten; _____
 - f. uitgifte van aandelen, voor zover deze bevoegdheid aan het bestuur is _____ verleend; _____
 - g. het afsluiten van een pensioenregeling ten behoeve van een of meer _____ werknemers; _____
 - h. het verstrekken van leningen met het oog op het nemen of verkrijgen _____ van aandelen in haar kapitaal; _____
 - i. (des)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; _____
 - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een _____ aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap; _____
 - k. het vaststellen van het jaarlijks op te stellen financierings- en _____ investeringsplan; _____
 - l. het vaststellen van het beleidsplan; _____
 - m. het vaststellen en wijzigen van het treasury statuut, en _____
 - n. alle andere onderwerpen waartoe de raad van commissarissen heeft _____ besloten en schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld. _____
- 17.2. Indien een voorgenomen besluit van het bestuur zowel aan de goedkeuring _____ van de raad van commissarissen als aan de algemene vergadering van _____ aandeelhouders is onderworpen, dan wordt dit voorgenomen besluit eerst ter _____ goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd. Zodra de raad van _____ commissarissen zijn goedkeuring heeft verleend, wordt het voorgenomen _____ besluit ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders _____ voorgelegd. Indien de raad van commissarissen zijn goedkeuring onthoudt, _____ wordt de algemene vergadering van aandeelhouders hiervan op de hoogte _____



gesteld, alsmede de beweegredenen van de raad van commissarissen om zijn –
goedkeuring te onthouden. Indien de algemene vergadering van _____
aandeelhouders goedkeuring verleent terwijl de raad van commissarissen _____
goedkeuring had onthouden, vervalt het vereiste van goedkeuring van de raad –
van commissarissen behoudens voor zover een dergelijke goedkeuring door de
wet wordt vereist. _____

17.3. Op het ontbreken van de goedkeuring als in dit artikel 17 bedoeld, kan door of –
tegen derden geen beroep worden gedaan. _____

Raad van commissarissen. _____

Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging. _____

Artikel 18. _____

18.1. Er is een raad van commissarissen bestaande uit tenminste drie natuurlijke —
personen. De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door —
de algemene vergadering, voor zover de benoeming niet reeds is geschied bij —
de akte van oprichting. _____

18.2. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het werving- en _____
selectieproces van commissarissen met inachtneming van het in deze statuten –
bepaalde. _____

18.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor de raad van _____
commissarissen vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, _____
haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de _____
commissarissen. _____

18.4. De algemene vergadering is vrij in de benoeming van commissarissen, doch de
raad van commissarissen kan voor de benoeming van een commissaris een —
niet bindende voordracht doen aan de algemene vergadering. De voordracht —
als in de vorige volzin bepaald, houdt in dat als de algemene vergadering van —
aandeelhouder deze niet wenst over te nemen, zij vrij is in de benoeming. _____

18.5. De ondernemingsraad - indien deze is ingesteld -, de algemene vergadering —
van aandeelhouders en het bestuur kunnen aan de algemene vergadering van —
aandeelhouders personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. De —
raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede, wanneer en ten —
gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld. _____

18.6. De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld
door de algemene vergadering. _____

Taak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis. _____

Artikel 19. _____

19.1. 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 en is voorts belast met de werkzaamheden – hem in deze statuten of in de wet opgedragen. _____

De raad van commissarissen geeft advies aan het bestuur en aan de algemene vergadering telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt. —

De commissarissen hebben, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde – toegang tot de kantoren en bezittingen van de vennootschap en het recht tot – inzage van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot controle van de – kas van de vennootschap. _____

De raad van commissarissen heeft het recht zich op kosten van de _____ vennootschap te doen bijstaan door een of meer deskundigen. _____

De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerden — aanwijzen, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op het bestuur is — (zijn) belast. _____

19.2. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een plaatsvervangend — voorzitter en een secretaris, doch hij kan ook een van de functionarissen van — de vennootschap met het secretariaat belasten. _____

19.3. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij regels — worden gegeven omtrent zijn besluitvorming. Alle besluiten van de raad van — commissarissen waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is — voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de — uitgebrachte stemmen. _____

19.4. Iedere commissaris is bevoegd om door middel van een elektronisch — communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, tenzij alle leden van — de raad van commissarissen met betrekking tot een bepaalde vergadering — anderszins overeenkomen. Voor de toepassing van het voorgaande is in ieder — geval vereist dat de commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan — worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen — ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan een commissaris — via het elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks deelnemen aan de — beraadslaging. _____

19.5. 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 van de vennootschap en de met haar — verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen — besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. —

19.6. Iedere bestuurder is verplicht de vergaderingen van de raad van _____



commissarissen bij te wonen indien hij daartoe wordt uitgenodigd en aldaar —
alle verlangende inlichtingen, de zaken van de vennootschap betreffende, te —
geven. _____

19.7. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen in plaats van in een _____
vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen —
van alle in functie zijnde commissarissen. _____

19.8. Van de besluiten van de raad van commissarissen wordt aantekening _____
gehouden. De aantekeningen worden ten kantore van de vennootschap _____
bewaard. _____

19.9. Wanneer de vennootschap van enig besluit van de raad van commissarissen —
wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat —
door één commissaris voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het —
bestaan van dat besluit. _____

19.10. In geval van belet of ontstentenis van een commissaris zijn de andere _____
commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht en de —
overige taken van de raad van commissarissen belast. In geval van belet of —
ontstentenis van alle commissarissen of van de enige commissaris is de _____
persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk —
met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. —

19.11. Wanneer sprake is van belet, is bepaald in artikel 15.9. _____

Jaarrekening. _____

Artikel 20. _____

20.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____

20.2. a. Indien zulks door de wet wordt vereist, verleent de vennootschap aan —
een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de —
jaarrekening. 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 deze in gebreke blijft, het bestuur. —
De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht —
beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de —
algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. _____

b. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad —
van commissarissen en het bestuur; hij geeft de uitslag van zijn —
onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer. _____

c. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt —
vereist is de raad van commissarissen bevoegd zodanige opdracht ook —
aan een ander te verlenen. _____

- 20.3. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de _____ vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf _____ maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere _____ omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de _____ aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. _____ Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de _____ vennootschap geldt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders _____ en commissarissen. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt _____ daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. De jaarrekening gaat _____ vergezeld van een advies van de raad van commissarissen. _____
- 20.4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag _____ en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens _____ vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar _____ behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen de _____ stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. _____

Vaststelling jaarstukken. _____

Artikel 21. _____

- 21.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het _____ bestuursverslag en de jaarrekeningen worden opgesteld door het bestuur. _____
- 21.2. De algemene vergadering kan decharge verlenen aan het bestuur en de raad _____ van commissarissen voor het door haar in het afgelopen jaar gevoerde beleid _____ en toezicht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:138 en 2:139 _____ Burgerlijk Wetboek. _____

Winstbestemming. _____

Artikel 22. _____

- 22.1. De vennootschap heeft een dividendbeleid dat wordt vastgesteld door de _____ algemene vergadering op basis van een door de raad van commissarissen _____ goedgekeurd voorstel van het bestuur. In dat dividendbeleid worden in ieder _____ geval die onderwerpen opgenomen waartoe de algemene vergadering heeft _____ besloten en aan het bestuur en de raad van commissarissen heeft _____ medegedeeld. _____
- 22.2. Het bestuur bepaalt - met inachtneming van het dividendbeleid als bedoeld in _____ artikel 22.1 - onder goedkeuring van de raad van commissarissen welk _____ gedeelte van de uit de vastgestelde jaarrekening blijken winst wordt _____ gereserveerd. _____
- 22.3. De overblijvende winst staat ter vrije beschikking aan de algemene _____



- vergadering. _____
- 22.4. Een verlies dat uit de vastgestelde jaarrekening mocht blijken te zijn geleden, – zal in de eerste plaats door één of meer daarvoor beschikbare reserves worden gedragen, met dien verstande, dat enige winstuitkering niet zal plaatshebben – zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd. _____
- 22.5. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de – voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen – vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal – vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden – aangehouden. _____
- 22.6. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit – blijkt dat zij geoorloofd is. _____
- 22.7. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de – vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen zijn belast met een vruchtgebruik. _____
- 22.8. Uitsluitend de algemene vergadering kan - met inachtneming van het – dividendbeleid als bedoeld in artikel 22.1 - besluiten tot het doen van – tussentijdse uitkeringen van interim-dividend of tot uitkeringen ten laste van – een reserve van de vennootschap. De vennootschap mag tussentijds slechts – uitkeringen doen, indien aan het vereiste van artikel 22.5 is voldaan. Alvorens – hiertoe wordt besloten is een tussentijdse vermogensopstelling beschikbaar. –

Dividend. _____

Artikel 23. _____

De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een – tijdsverloop van vijf (5) jaren. _____

Algemene vergadering van aandeelhouders. _____

Artikel 24. _____

- 24.1. Algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar – de vennootschap haar statutaire zetel heeft. _____
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige – besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal – vertegenwoordigd is. _____
- 24.2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een – algemene vergadering gehouden. _____
Hierin worden behandeld: _____
- a. de jaarrekening; _____
- b. het bestuursverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel –

- 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt; _____
- c. de bedrijfsstrategie; _____
 - d. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door – hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van – dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene – vergadering bekend is gemaakt en aan de commissarissen voor het – door hen gehouden toezicht daarop; _____
 - e. voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur, door de – raad van commissarissen of door aandeelhouders, ten minste – één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. – Voorstellen van aandeelhouders moeten voor de oproeping tot de – vergadering, met een toelichting bij het bestuur zijn ingediend; _____
 - f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat – omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een – aanvulling daarop met inachtneming van de voor de oproeping – gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij – het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een – vergadering, waarin alle aandeelhouders aanwezig of – vertegenwoordigd zijn. _____
- 24.3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 20.3. wordt de – behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag uitgesteld – overeenkomstig dat besluit. _____
- 24.4. Voorts wordt een algemene vergadering gehouden in het geval bedoeld in – artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het bepaalde in artikel 24.5. –
- 24.5. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het – bestuur of door de raad van commissarissen wordt opgeroepen. Het bestuur is – tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders, ten – minste één/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks – schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan – het bestuur verzoeken _____

Oproeping en vergaderrechten. _____

Artikel 25. _____

- 25.1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke – gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te – voeren en het stemrecht uit te oefenen. Bij de vaststelling in hoeverre een – aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening – gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan –



- worden uitgebracht. _____
- 25.2. Het bestuur kan bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in artikel 25.1 door —
middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. —
Hiervoor is in ieder geval vereist dat de vergadergerechtigde via het _____
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennismemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe _____
gerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat—
bovendien is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch _____
communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. _____
- 25.3. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het _____
elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en _____
noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de _____
betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden _____
worden bij de oproeping bekend gemaakt. _____
- 25.4. De oproeping van aandeelhouders tot een algemene vergadering geschiedt _____
schriftelijk niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. De —
oproepingen worden verzonden aan de in het aandeelhoudersregister vermelde
adressen van aandeelhouders. _____
- 25.5. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens _____
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en _____
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de _____
vennootschap is bekendgemaakt. _____
- 25.6. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, _____
onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, —
zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en _____
kapitaalvermindering .Deelname aan en stemmen in een algemene _____
vergadering kan door gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel
als dit bij de oproeping is vermeld. _____
- 25.7. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats —
gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met _____
algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders aanwezig —
of vertegenwoordigd zijn en de bestuurders en de commissarissen zijn _____
gehoord. _____
- 25.8. Bestuurders en commissarissen hebben het recht tot het bijwonen van de _____
algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. _____
- Leiding algemene vergadering/notulen/besluiten. _____
- Artikel 26. _____

- 26.1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij diens afwezigheid berust de leiding van de vergadering bij een door de algemene vergadering aangewezen voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
- 26.2. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
- 26.3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend. Deze vaststelling zal niet geschieden dan nadat de concept notulen door alle tijdens de desbetreffende vergadering aanwezige aandeelhouders zijn goedgekeurd. Indien de aandeelhouders niet binnen veertig dagen na ontvangst van (een versie van) de concept notulen daarop gereageerd hebben, geldt dat als instemming met de (toegezonden versie van die) concept notulen.
- 26.4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming.

Artikel 27.

- 27.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 27.2. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 27.3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
- 27.4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.



27.5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. _____

27.6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een _____
dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem _____
worden uitgebracht. _____

Besluitvorming buiten algemene vergadering. _____

Artikel 28. _____

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, ook
buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk al dan –
niet per enig elektronisch communicatiemiddel voor het voorstel hebben verklaard. Het
in artikel 25.8. en 24 lid 4. bepaalde is van overeenkomstige toepassing. _____

Bijzondere besluiten. _____

Artikel 29. _____

29.1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot wijziging
van deze statuten of tot splitsing of ontbinding van de vennootschap kunnen _____
slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste _____
twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een _____
meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. _____

29.2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering _____
bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder—
dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde _____
kapitaal, de in artikel 29.1. bedoelde besluiten kunnen worden genomen met _____
een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. _____
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het _____
een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:120 lid 3
Burgerlijk Wetboek bepaalde. _____

Oproepingen en mededelingen. _____

Artikel 30. _____

30.1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap _____
geschieden schriftelijk, al dan niet per enig elektronisch communicatiemiddel.—
Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders en vruchtgebruikers worden _____
verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. _____
Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van
de vennootschap. _____

30.2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene _____
vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van _____
opneming in de oproepingsbrieven. _____

Ontbinding. _____

Artikel 31.

- 31.1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. De vereffening geschiedt onder toezicht van de commissarissen.
- 31.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
- 31.3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt aan de houders van aandelen uitgekeerd – in verhouding tot ieders aandelenbezit.
- 31.4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Vrijwaring.

Artikel 32.

- 32.1. De vennootschap vrijwaart iedere (gewezen) bestuurder tegen aanspraken van derden in verband met:
- financiële verliezen of schade die de gevrijwaarde persoon lijdt; en
 - onkosten die in redelijkheid zijn betaald of gemaakt door de gevrijwaarde persoon in verband met op handen zijnde, aanhangige of afgeronde, formele dan wel informele, civiele, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of opsporingsrechtelijke (rechts)vorderingen of procedures waarbij hij betrokken raakt,
- voor zover een en ander betrekking heeft op zijn functie als (gewezen) bestuurder, in ieder geval voor zover zulks is toegestaan op grond van het toepasselijk recht.
- 32.2. Een vrijwaring als bedoeld in artikel 32.1 geldt niet:
- indien een Nederlandse rechter, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van die (gewezen) bestuurder dat heeft geleid tot de financiële verliezen, schade, (rechts)vorderingen of procedures als bedoeld in artikel 32.1, – het gevolg is van onbehoorlijke vervulling van zijn taken als (gewezen) bestuurder of een illegale dan wel onrechtmatige daad; of
 - voor zover zijn financiële verliezen, schade en onkosten zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze financiële verliezen, schade en onkosten heeft vergoed (of heeft aangegeven dat te zullen doen).



Indien op grond van artikel 32.1 reeds vergoedingen zijn verstrekt, terwijl het — bepaalde in de eerste volzin en de onderdelen a en b van dit artikel 32.2 van — toepassing is, is de (gewezen) bestuurder gehouden om die vergoedingen - — vermeerderd met de wettelijke handelsrente - aan de vennootschap te — vergoeden. —

32.3. Het bestuur kan aanvullende bepalingen, voorwaarden en beperkingen — bedingen in verband met de vrijwaring als bedoeld in artikel 32.1. —

32.4. De op grond van dit artikel 32 verleende vrijwaring is van overeenkomstige — toepassing op ieder (gewezen) commissaris. —

Slotbepaling. —

Artikel 33. —

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten — gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. —

EINDE STATUTENWIJZIGING. —

Slot akte. —

De comparant is mij, notaris, bekend. —

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd — van deze akte vermeld. —

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven — van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van — deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te — nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te — stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. —

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de — wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en — onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. —

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

