



WIJZIGING STATUTEN ZEEHAVEN IJMUIDEN N.V.

Zaaknummer: 2150370/XS

Repertoriumnummer: 24813

Heden, -----
 vier en twintig juni tweeduizend zestien,-----
 verscheen voor mij, meester **Alexander Stuijt**, notaris te Haarlem: -----
 mevrouw Gwendolina Maria Spijker-van der Hulst, geboren te Hoorn op vijf mei -----
 negentienhonderd negen en zeventig, domicilie kiezende ten kantore van de notaris ---
 aan de Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar werkzaam;-----
 handelend als schriftelijk gemachtigde van de naamloze vennootschap **Zeehaven** -----
Ijmuiden N.V., gevestigd te Ijmuiden, feitelijk gevestigd te 1976 DC Ijmuiden, Halkade
 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer --
 34065340, hierna te noemen: 'de Vennootschap', van de machtiging blijkt uit de hierna
 te vermelden notulenuittreksels.-----

De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard.-----

INLEIDING-----

1. De Vennootschap is opgericht bij akte verleden op tien november -----
 negentienhonderd acht en tachtig (10-11-1988) voor meester N.M.J. Damen, -----
 notaris te Amsterdam. Voor deze oprichting was destijds een ministeriële -----
 verklaring van geen bezwaar vereist. Deze verklaring is verkregen onder nummer -
 N.V. 340097.-----
2. Bij notariële akte verleden op negen november negentienhonderd vier en -----
 negentig (09-11-1994) voor meester K.W. Roeda, notaris te Velsen, zijn de -----
 statuten van de Vennootschap voor het laatst gewijzigd. -----
 Voor het van kracht worden van deze statutenwijziging was destijds een -----
 ministeriële verklaring van geen bezwaar vereist. Deze verklaring is verkregen -----
 onder nummer N.V. 340097.-----
3. Op negen mei tweeduizend zestien (09-05-2016) heeft de algemene vergadering --
 van de Vennootschap besloten, welke vergadering rechtsgeldig werd -----
 bijeengeroepen, met de voor dit besluit krachtens de statuten vereiste -----
 meerderheid van stemmen, de statuten van de Vennootschap te wijzigen, na -----
 daartoe gedaan voorstel van de directie en na voorgaande goedkeuring van de ---
 Raad van Commissarissen. Van een en ander blijkt uit de aan deze akte **gehechte** -
 notulenuittreksels van de vergaderingen van vijftien december tweeduizend -----
 vijftien (15-12-2015) respectievelijk negen mei tweeduizend zestien (09-05-2016).
4. De verschenen persoon is blijkens de notulenuittreksels door de algemene -----
 vergadering gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te -----
 leggen.-----

STATUTENWIJZIGING-----

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met onmiddellijke -
ingang te luiden als volgt:-----

NAAM. -----

ARTIKEL 1. -----

De vennootschap draagt de naam: **Zeehaven IJmuiden N.V.** -----

ARTIKEL 2. -----

De vennootschap heeft haar zetel te IJmuiden (gemeente Velsen).-----

DOEL. -----

ARTIKEL 3. -----

1. De voortzetting van de activiteiten welke voorheen door het -----

Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden werden uitgeoefend en in dat verband met
name: -----

- het bevorderen van de continuïteit van de inrichtingen en voorzieningen van -
de visserij, de scheepvaart en de op het voormalige terrein van het -----
Staatsvissershavenbedrijf gevestigde en te vestigen bedrijven; -----
- het onderhouden, beheren en exploiteren van de havens binnen genoemd ---
terrein en de kaden daarvan;-----
- het onderhouden van de wegen op meergenoemd terrein; -----
- het ontwikkelen en exploiteren van de visafslag, de havenfaciliteiten en de ---
droogzetfaciliteiten. -----

De vennootschap zal de continuïteit van vorenbedoelde activiteiten bij haar -----
bedrijfsvoering centraal stellen en centraal blijven stellen. Zij zal zich onthouden --
van al die activiteiten die de continuïteit van deze activiteiten in gevaar zal -----
brengen. -----

2. Het beheer, de administratie, de exploitatie, alsmede de aan- en verkoop van ----
 vermogenswaarden; -----

3. Onder het doel der vennootschap is mede-begrepen het oprichten en verwerven -
van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over
andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het
stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee
de vennootschap in een groep is verbonden. -----

4. Het verrichten van al zodanige handelingen, welke met het voormelde in direct of
indirect verband staan, in de meest uitgebreide zin, waaronder begrepen het ----
verstrekken van zekerheden ten behoeve van derden. -----

5. Bij het nastreven van het doel van de vennootschap wordt binnen het kader van --
een gezond ondernemersbeleid, rekening gehouden met de belangen van de bij --
de onderneming betrokkenen. -----

KAPITAAL. -----

ARTIKEL 4. -----

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen -----
achthonderd vierduizend euro (€ 6.804.000,-), verdeeld in vierhonderd -----



twintigduizend (420.000) gewone aandelen en één honderd tachtigduizend -----
 (180.000) preferente aandelen, elk met een nominale waarde van elf euro en ----
 vierendertig eurocent (€ 11,34). -----

2. De aandelen luiden op naam.-----
3. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen of aandeelhouders zijn -----
 daaronder te verstaan zowel, de gewone aandelen als de preferente aandelen ----
 casu quo de houders van die aandelen, behalve indien het tegendeel is bepaald of
 uit het zinsverband voortvloeit. -----

UITGIFTE VAN AANDELEN. -----

ARTIKEL 5. -----

1. Uitgifte van aandelen vindt plaats krachtens een besluit van de algemene -----
 vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: de algemene vergadering, ----
 tenzij de directie daartoe is aangewezen voor een bepaalde duur van ten hoogste
 vijf jaar. -----
 Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.
 De aanwijzing kan op ieder moment voor niet langer dan vijf jaar worden -----
 hernieuwd. -----
 Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. -----
2. Het besluit tot uitgifte van aandelen door de algemene vergadering en het besluit
 tot aanwijzing, kan slechts genomen worden op grond van een door de raad van --
 commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie. -----
 Elk besluit van de directie als daartoe aangewezen orgaan omtrent uitgifte van ----
 aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. ---
3. Zijn verschillende soorten aandelen uitgegeven, dan is voor de geldigheid van het -
 besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot -----
 aanwijzing vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke ----
 groep houders van aandelen van dezelfde soort aan wier rechten de uitgifte -----
 afbreuk doet. -----
4. De directie van de vennootschap is zonder voorafgaande goedkeuring van de -----
 algemene vergadering bevoegd onder goedkeuring van de raad van -----
 commissarissen tot het verrichten van rechtshandelingen:-----
 a. in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op
 de naamloze vennootschap worden gelegd; -----
 b. betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld. -----
5. Indien bekend is gemaakt welk bedrag aan aandelen zal worden uitgegeven en ----
 slechts een kleiner bedrag kan worden geplaatst, word dit laatste bedrag slechts --
 geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen. -----
6. De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen. -----
 Aandelen die de vennootschap in strijd met de vorige zin heeft genomen, gaan op
 het tijdstip van het nemen over op de gezamenlijke leden van de directie. -----
 Ieder lid van de directie is hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting van deze ----

aandelen met de wettelijke rente van dat tijdstip af. Neemt een ander een aandeel in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan wordt hij geacht het voor eigen rekening te nemen. -----

7. Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van ---- aandelen of tot aanwijzing van de directie als tot uitgifte bevoegd ----- vennootschapsorgaan, wordt een volledige tekst van het betrokken besluit ----- neergelegd ten kantore van het Handelsregister. -----
8. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan --- opgave ten kantore van het Handelsregister met vermelding van aantal en soort. -
9. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige ----
 toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds - verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -----
10. De vennootschap kan meewerken aan uitgifte van certificaten van aandelen van -- de vennootschap. -----
 Bedoelde certificaten worden uitsluitend op naam gesteld. -----

VOORKEURSRECHT BIJ UITGIFTE VAN AANDELEN. -----

ARTIKEL 6. -----

1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen zowel van gewone ---- aandelen als van preferente aandelen een voorkeursrecht uit te oefenen naar ---- evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij de aandelen -- worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. -----
 Houders van aandelen hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden ----- uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
2. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat
 kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid ---- dagblad. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende tenminste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant.-----
3. Het voorkeursrecht kan op grond van een door de raad van commissarissen ----- goedgekeurd voorstel van de directie worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. -----
 Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de directie als ---- overeenkomstig artikel 5 lid 1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien deze ---- daartoe is aangewezen bij besluit van de algemene vergadering en mits tevens ---- bevoegd tot uitgifte van de aandelen waarop de beperking of uitsluiting van het -- voorkeursrecht betrekking heeft. -----
 Deze aanwijzing kan slechts voor ten hoogste vijf jaren geschieden en op ieder ---- tijdstip voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Elk besluit van de directie als aangewezen orgaan omtrent beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. -----
4. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de houders van



aandelen eveneens een voorkeursrecht; -----
de leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
Houders van aandelen hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden -----
uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van
die aandelen uitoefent. -----

5. In het voorstel aan de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het ---
voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de -----
voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. -----
6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht of tot aanwijzing van een daartoe bevoegd vennootschapsorgaan -
is een meerderheid van tenminste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen ---
vereist, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het geplaatste -----
kapitaal is vertegenwoordigd. -----
De vennootschap is verplicht binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst
daarvan ten kantore van het Handelsregister neer te leggen. -----

VERKRIJGING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN --- VAN AANDELEN. -----

ARTIKEL 7. -----

1. De vennootschap kan ingevolge besluit van de directie en na verkregen -----
goedkeuring van de raad van commissarissen volgestorte aandelen in haar eigen --
kapitaal of certificaten daarvan (ook indien deze certificaten niet met -----
medewerking van de vennootschap zouden zijn uitgegeven) alleen verkrijgen om -
niet of indien:-----
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan --
het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de -----
reserves die krachtens de Wet moeten worden aangehouden; en -----
 - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan,
die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden -----
gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan één/tiende --
van het geplaatste kapitaal. -----
2. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid onder a. 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 of -----
certificaten daarvan 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 ----
overeenkomstig artikel 23 van deze statuten is vastgesteld en goedgekeurd dan ---
kan de vennootschap geen aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan
overeenkomstig lid 1 van dit artikel verkrijgen. -----
3. Tot verkrijging anders dan om niet behoeft de directie de machtiging van de -----
algemene vergadering. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden.

De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of ----
certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen -
en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.-----

4. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan (ook al mochten deze
certificaten niet met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven) slechts in
pand nemen indien: -----
 - a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;-----
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in ----
pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan (daaronder begrepen
certificaten welke niet met medewerking van de vennootschap mochten zijn -
uitgegeven) tezamen niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal ---
bedraagt; en-----
 - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.-----
5. De directie is, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd door -
de vennootschap gehouden eigen aandelen te vervreemden. -----
6. De vennootschap kan geen stemrecht uitoefenen op aandelen die zij zelf houdt of
waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. -----
De vruchtgebruiker of de pandhouder van een door de vennootschap zelf -----
gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het -----
vruchtgebruik of het pandrecht door de vennootschap zelf is gevestigd. -----
Voor aandelen waarvan de vennootschap zelf de certificaten houdt (daaronder ---
begrepen certificaten die niet met medewerking van de vennootschap mochten --
zijn uitgegeven) kan geen stemrecht worden uitgeoefend. -----
In dit lid worden onder vennootschap mede begrepen dochtermaatschappijen van
de vennootschap. -----
- Bij de berekening van de winstverdeling casu quo bij verdeling bij liquidatie tellen
de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. -----
8. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is --
dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal -----
vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen
waarvoor geen stem mag worden uitgebracht.-----

KAPITAALVERMINDERING. -----

ARTIKEL 8. -----

1. De algemene vergadering kan, doch niet dan op grond van een door de raad van -
commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie, besluiten tot vermindering
van het kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van ---
aandelen bij statutenwijziging te verminderen, zulks met inachtneming van het ---
bepaalde in de artikelen 99 en 100 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.-----
2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen: -----
 - a. aandelen, die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten -----
(ongeacht of deze met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven) ---



houdt; -----

b. alle preferente aandelen met terugbetaling.-----

3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan met betrekking tot de -----
preferente aandelen besluiten tot gedeeltelijke terugbetaling; zulk een -----
terugbetaling moet naar evenredigheid van alle preferente aandelen geschieden. -
4. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste -----
drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen vereist, in een vergadering waarin ---
tenminste twee/derde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. -----
Voor een besluit tot kapitaalvermindering is tevens een voorafgaand of gelijktijdig
goedkeurend besluit vereist van elke groep houders van aandelen van een -----
bepaalde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan.-----

AANDELEN EN CERTIFICATEN IN ONVERDEELDHEID. -----

ARTIKEL 9. -----

Behoort een aandeel of een certificaat aan meer dan één persoon in eigendom dan ----
zullen de gezamenlijke eigenaren zich slechts door een schriftelijk door hen aan te ----
wijzen persoon tegenover de vennootschap kunnen doen vertegenwoordigen. -----

AANDELENREGISTER. -----

ARTIKEL 10. -----

1. De aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn voor elke soort doorlopend -
genummerd. -----
Er worden geen aandeelbewijzen afgegeven. -----
2. De directie houdt een aandelenregister waarin de namen en adressen van alle ----
houders van aandelen zijn opgenomen. -----
Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht --
van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding ----
welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 11 de -----
leden 1 en 2 toekomen. -----
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register ----
wordt getekend door één directeur en één commissaris. -----
Bedoelde handtekeningen kunnen bij facsimile worden gesteld. -----
4. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en
een pandhouder kosteloos een niet verhandelbaar uittreksel uit het register met --
betrekking tot zijn recht op een aandeel. -----
Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt -
het uittreksel aan wie de in artikel 11 leden 1 en 2 bedoelde rechten toekomen.----
5. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de ----
aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in -
artikel 11 leden 1 en 2 bedoelde rechten toekomen. -----

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN. -----

ARTIKEL 11. -----

1. Op aandelen in het kapitaal van de vennootschap kan een recht van vruchtgebruik

worden gevestigd. -----

De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. -----

In afwijking van het vorenstaande komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien dit bij het vestigen van het vruchtgebruik is bepaald. -----

2. Op aandelen in het kapitaal van de vennootschap kan eveneens een pandrecht --- worden gevestigd. -----

De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is -- gevestigd. -----

In afwijking van het vorenstaande komt het stemrecht toe aan de pandhouder ---- indien dit bij het vestigen van het pandrecht is bepaald. -----

3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de ----- pandhouder die het stemrecht heeft, hebben de rechten die door de Wet zijn ---- toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap ----- uitgegeven certificaten van aandelen. -----

De vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze ----- rechten, tenzij deze hem bij de vestiging of de overdracht casu quo overgang van - het vruchtgebruik casu quo pandrecht zijn onthouden. -----

CERTIFICAATHOUDERS. -----

ARTIKEL 12. -----

Waar in deze statuten sprake is van certificaathouders dienen daaronder te worden --- verstaan: -----

- houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van - aandelen in de vennootschap; -----
- al diegenen, die als gevolg van een op een aandeel gevestigd recht van ----- vruchtgebruik of een op een aandeel gevestigd pandrecht, overeenkomstig het in lid 3 van artikel 11 bepaalde, dezelfde rechten hebben als houders van met ----- medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in de --- vennootschap. -----

BLOKKERINGSREGELING. -----

ARTIKEL 13. -----

1. Overdracht van aandelen is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen. Voor de overdracht van aandelen is vereist een daartoe ----- bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris ----- verleden akte. -----

De raad van commissarissen is verplicht binnen drie maanden nadat een ----- aandeelhouder bij aangetekend schrijven goedkeuring heeft verzocht, op het ----- verzoek te beslissen en daarvan bij aangetekend schrijven mededeling te doen aan de verzoeker, bij gebreke waarvan de toestemming wordt geacht te zijn verleend.

2. De raad van commissarissen mag de goedkeuring als bedoeld in het vorige lid ----- alleen weigeren, indien hij tegelijkertijd een of meer gegadigden opgeeft die -----



- bereid en in staat zijn alle aangeboden aandelen tegen contante betaling van de --
 koopsom ingevolge lid 7 van dit artikel over te nemen bij gebreke waarvan de -----
 goedkeuring geacht wordt te zijn verleend.-----
3. Wordt de goedkeuring verleend of geacht te zijn verleend, dan dient de -----
 overdracht binnen drie maanden nadien plaats te hebben; -----
 indien de overdracht niet binnen deze termijn is geschied, is de goedkeuring tot ---
 overdracht vervallen.-----
 4. Indien de raad van commissarissen een of meer gegadigden als bedoeld in lid 2 ----
 van dit artikel heeft opgegeven, kan de eigenaar binnen drie maanden het aandeel
 casu quo de aandelen met betrekking waartoe goedkeuring tot overdracht is -----
 gevraagd, aan de door hem aanvaarde gegadigde(n) overdragen tegen betaling ----
 door de verkrijger van de koopsom ingevolge lid 7 van dit artikel. -----
 5. Indien een houder van één of meer aandelen komt te overlijden alsmede indien ---
 een houder van één of meer aandelen in staat van faillissement geraakt, surséance
 van betaling aanvraagt of onder curatele wordt gesteld, onder de wettelijke -----
 schuldsanering valt, alsook indien een onverdeeldheid, waartoe aandelen -----
 behoren, wordt ontbonden en dientengevolge aandelen worden toebedeeld aan -
 anderen dan degene van wiens zijde zij in die onverdeeldheid opkwamen, en -----
 voorts indien een rechtspersoon, welke eigenaar is van één of meer aandelen, ----
 wordt ontbonden of teniet gaat, dan wel de meerderheid van de directe dan wel --
 indirecte zeggenschap in een dergelijke rechtspersoon wijzigt zodanig dat deze ----
 terecht komt bij een andere natuurlijke persoon dan bij de aanvang van het -----
 aandeelhouderschap van de betreffende rechtspersoon, dient binnen drie -----
 maanden nadien aan de raad van commissarissen verzocht te worden goed te ----
 keuren, dat de aandelen door de betreffende aandeelhouder, dan wel door -----
 degene, op wie deze zijn overgegaan, kunnen worden behouden, casu quo dient --
 aan de raad van commissarissen mededeling te worden gedaan aan wie de -----
 betrokkene(n) de betreffende aandelen zal (zullen) overdragen en tezelfdertijd ---
 worden verzocht voor die overdracht goedkeuring te verlenen.-----
 6. Indien de betrokkene ten aanzien van een overdracht als in lid 5 van dit artikel ----
 bedoeld in enig opzicht in gebreke blijft, is de vennootschap onherroepelijk -----
 gemachtigd de betreffende aandelen namens bedoelde betrokkene tegen -----
 contante betaling van de na te noemen koopsom over te dragen aan een of meer -
 door de raad van commissarissen aan te wijzen gegadigde(n). -----
 De ontvangen opbrengst wordt door de vennootschap aan de betrokkene -----
 afgedragen.-----
 7. De koopsom van een aandeel zal worden vastgesteld in onderling overleg tussen --
 partijen en bij gebreke van overeenstemming dienaangaande alsook indien een ---
 van partijen dit verlangt door een onafhankelijke deskundige aan te wijzen door --
 de Rechtbank, sector Kanton, waarbinnen de vennootschap haar statutaire zetel --
 heeft zulks op verzoek van de meest gerede partij.-----

Behoudens in de gevallen in lid 5 bepaald heeft degene die zijn aandelen wil -----
overdragen het recht om gedurende één maand na voormelde prijsvaststelling zijn
verzoek tot overdracht in te trekken. -----

BESTUUR. -----

ARTIKEL 14. -----

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer ----
personen, het aantal vast te stellen door de raad van commissarissen. -----
2. De leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering van -----
aandeelhouders op bindende voordracht van de raad van commissarissen. De ----
algemene vergadering van aandeelhouders kan aan deze voordracht het bindend
karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee/derde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal -----
vertegenwoordigen. -----
3. De algemene vergadering van aandeelhouders geeft aan de raad van -----
commissarissen tijdig kennis van de voorgenomen benoeming, onverminderd de -
rechten van de ondernemingsraad op grond van het bepaalde in de Wet op de ----
Ondernemingsraden.-----
4. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een lid van de directie te
schorsen of te ontslaan, onverminderd de rechten van de ondernemingsraad op --
grond van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden. -----
Het achtste lid van artikel 19 is van overeenkomstige toepassing. -----
5. De raad van commissarissen is tevens bevoegd een lid van de directie te schorsen.
De raad van commissarissen stelt de algemene vergadering van aandeelhouders --
tijdig in kennis van het besluit tot schorsing. De schorsing kan te allen tijde door de
algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeheven. -----
6. Het geschorste lid van de directie wordt in de gelegenheid gesteld zich, in geval ---
van toepassing van lid 4, in een vergadering van de algemene vergadering van -----
aandeelhouders te verantwoorden, dan wel in geval van toepassing van lid 5, in --
een vergadering van de raad van commissarissen te verantwoorden, en zich -----
daarbij door een raadsman te doen bijstaan of te doen vertegenwoordigen. ----
7. De schorsing van een lid van de directie door de algemene vergadering van -----
aandeelhouders of door de raad van commissarissen eindigt indien zij niet binnen
drie maanden is gevolgd door ontslag. -----
8. De bezoldiging en de overige voorwaarden van aanstelling van de leden van de ----
directie worden vastgesteld door de raad van commissarissen. -----

WERKWIJZE EN BESLUITVORMING DIRECTIE. -----

ARTIKEL 15. -----

1. Ingeval meer dan een directeur in functie is bepaalt de raad van commissarissen --
wie van de leden van de directie als voorzitter van de directie zal fungeren. -----
2. De directie stelt zonodig bij reglement vast met welke werkzaamheden ieder van -
haar leden zal worden belast. Bedoeld reglement wordt vastgesteld na advies -----



- daartoe van de raad van commissarissen te hebben ingewonnen.-----
3. De directie vergadert zo dikwijls de voorzitter haar bijeenroept. Indien geen voorzitter in functie is kan ieder lid van de directie een vergadering bijeenroepen. Wanneer een der leden van de directie zulks verlangt is de voorzitter verplicht tot bijeenroeping van de directie.-----
 4. De directie besluit bij volstrekte meerderheid van het in totaal door de in functie -- zijnde leden van de directie uit te brengen aantal stemmen.-----
 5. In vergaderingen van de directie brengt ieder lid van de directie één stem uit. ----- Ieder lid van de directie kan zich in de directievergadering door een mededirecteur doen vertegenwoordigen.-----
 6. De directie van de vennootschap kan ook buiten vergadering besluiten nemen, --- indien alle directeuren schriftelijk (daaronder begrepen per telefax) zijn ----- geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft ----- verklaard.-----
 7. Bij staking van stemmen binnen de directie beslist de voorzitter indien méér dan -- twee directeuren in functie zijn.-----
 8. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de ----- besluiten van de directie omtrent: -----
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de ----- vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire ----- vennootschap of vennootschap onder firma, waarvan de vennootschap ----- volledig aansprakelijk vennoot is;-----
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in de ----- vennootschap;-----
 - c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a en b ----- bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs; -----
 - d. het aangaan of verbreken van een 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 door de vennootschap of een afhankelijke ---- maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, waarvan de ----- waarde tenminste gelijk is aan een door de raad van commissarissen te ----- bepalen bedrag, met dien verstande dat het te bepalen bedrag één/vierde ---- gedeelte van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens - de balans met toelichting van de vennootschap, niet te boven mag gaan, ----- alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; ---
 - f. investeringen, welke een bedrag vereisen van tenminste een door de raad van commissarissen te bepalen bedrag, met dien verstande dat het te bepalen ----

bedrag het bedrag van vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal met de --- reserves der vennootschap volgens haar laatst vastgestelde balans met ----- toelichting niet te boven mag gaan; -----

- g. een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap; -----
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; -----
 - i. aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de ----- vennootschap; -----
 - 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.-----
9. De directie behoeft tevens de goedkeuring van de raad van commissarissen voor - besluiten omtrent:-----
- a. het uitoefenen van stemrecht op aandelen van vennootschappen, waarin de - vennootschap voor tenminste één/derde gedeelte deelneemt. -----
 - b. het benoemen van procuratiehouders en het vaststellen van hun titulatuur en bevoegdheden; -----
 - c. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, het stichten en aanzienlijk verbouwen van gebouwen; -----
 - d. het geven van garanties, alsmede het aangaan van borgtochten;-----
 - e. het aangaan van kredietovereenkomsten met een bank of andere instelling; --
 - f. het verstrekken van geldleningen en het ter leen opnemen van gelden, anders dan binnen het kader van een door de raad van commissarissen ----- goedgekeurde kredietovereenkomst; -----
 - g. het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden en het ----- aangaan van overeenkomsten van bindend advies - een en ander voor zover - niet verplicht ingevolge standaardcontracten - het sluiten van dadingen en het voeren van processen, met uitzondering van het nemen van maatregelen, ---- welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en met ----- uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen.
10. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit van de directie bedoeld in de leden 8 en 9 van dit artikel kan niet door of tegen --- derden worden ingeroepen.-----

VERTEGENWOORDIGING. -----

ARTIKEL 16. -----

Iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.-----

BELET OF ONTSTENTENIS.-----

ARTIKEL 17. -----



1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de directie van de ----- vennootschap berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende leden van de directie, dan wel bij enig overgebleven lid van de directie. -----
2. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de directie van de ----- vennootschap of van het enige lid van de directie, berust het bestuur van de ----- vennootschap gedurende een periode van maximaal zes maanden bij de raad van commissarissen. -----

RAAD VAN COMMISSARISEN.-----

ARTIKEL 18.-----

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit vijf leden. ----- Slechts natuurlijke personen, welke op het moment van benoeming niet de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt kunnen tot commissaris worden benoemd. -----
2. Commissarissen kunnen niet zijn: -----
 - a. personen die in dienst van de vennootschap zijn; -----
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij als bedoeld in -- artikel 152 Boek 2 Burgerlijk Wetboek; -----
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke ---- pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.-----
3. De leden van de raad van commissarissen genieten een door de algemene ----- vergadering van aandeelhouders te bepalen beloning. ----- De kosten door de leden van de raad van commissarissen bij de uitoefening van --- hun functie gemaakt, komen ten laste van de vennootschap.-----
4. De raad van commissarissen is naast de overige in deze statuten aan hem ----- toegekende bevoegdheden en opgedragen taken belast met het toezicht op het -- beleid van het bestuur van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur -- met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich -- naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.----

BENOEMING EN AFTREDEN VAN COMMISSARISEN. -----

ARTIKEL 19.-----

1. De leden van de raad van commissarissen worden behoudens het in het laatste lid van dit artikel bepaalde benoemd als volgt: -----
 - één lid wordt benoemd door de Gemeente Velsen; -----
 - de overige leden worden benoemd door de algemene vergadering van ----- aandeelhouders. -----
2. De ondernemingsraad, indien de vennootschap die heeft moeten instellen ----- krachtens wettelijke bepalingen, de raad van commissarissen en de directie ----- kunnen personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Deze bevoegdheid komt tevens toe aan de algemene vergadering van aandeelhouders, voor zover ---- het betreft een door de gemeente Velsen te benoemen lid van de raad van -----

commissarissen. Degene die bevoegd is tot benoeming deelt deze organen -----
daartoe tijdig mede, wanneer en ten gevolge waarvan een vacature binnen de ----
raad van commissarissen moet worden vervuld. Degene die bevoegd is tot -----
benoeming is bevoegd een redelijke termijn te stellen, binnen welke termijn -----
aanbevelingen moeten geschieden. -----

3. Degene die bevoegd is tot benoeming geeft aan de directie, de raad van -----
commissarissen, de ondernemingsraad, indien de vennootschap die heeft moeten
instellen krachtens wettelijke bepalingen en, indien het betreft een door de -----
gemeente Velsen te benoemen lid van de raad van commissarissen, tevens aan de
algemene vergadering van aandeelhouders kennis van de naam van degene, die -
hij wenst te benoemen. -----

Bij een aanbeveling, als bedoeld in lid 2, alsmede bij een voornemen tot -----
benoeming, als bedoeld in dit lid, worden ingevolge het bepaalde in artikel 142 lid
3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, 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 voor ----
zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een -----
commissaris. -----

Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is -----
verbonden; -----

indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren,
kan met aanduiding van de groep worden volstaan. -----

De aanbeveling als bedoeld in lid 2 en het voornemen tot benoeming, als bedoeld
in dit lid, worden met redenen omkleed. -----

4. De hiervoor in lid 3 vermelde persoon wordt benoemd door degene die daartoe --
bevoegd is, tenzij de raad van commissarissen, de ondernemingsraad, indien de --
vennootschap die heeft moeten instellen krachtens wettelijke bepalingen, of, ----
indien het betreft de benoeming van een lid van de raad van commissarissen door
de gemeente Velsen, de algemene vergadering van aandeelhouders tegen de ----
voorgenomen benoeming bezwaar maakt op grond dat de voorschriften van lid 2
tweede volzin of lid 3 niet behoorlijk zijn nageleefd dan wel op grond van de -----
verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling --
van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming ----
overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld.-----

5. Het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot het kenbaar -----
maken van bezwaar tegen een door de gemeente Velsen te benoemen lid van de -
raad van commissarissen, moet worden genomen in de eerstvolgende algemene -
vergadering na het verstrijken van een termijn van veertien dagen na de -----
kennisgeving.-----

In deze algemene vergadering wordt (worden) tevens de vertegenwoordiger(s) ---
aangewezen als bedoeld in lid 8 van dit artikel. -----



- De raad van commissarissen en de ondernemingsraad, indien de vennootschap die heeft moeten instellen krachtens wettelijke bepalingen, moeten het besluit tot --- het kenbaar maken van het bezwaar nemen binnen twee maanden na ----- kennisgeving. -----
6. Het bezwaar wordt aan de raad van commissarissen, alsmede aan de degene die -- bevoegd is tot benoeming van het betreffende lid van de raad van ----- commissarissen, onder opgave van redenen medegedeeld. -----
7. Niettegenstaande het bezwaar kan de benoeming overeenkomstig het voornemen geschieden indien de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, op verzoek van een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van degene die bevoegd is tot benoeming van het betreffende lid van de raad van commissarissen, het ---- bezwaar ongegrond verklaart. -----
- Een verweerschrift kan worden ingediend door een daartoe aangewezen ----- vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad, --- indien de vennootschap die heeft moeten instellen krachtens wettelijke ----- bepalingen of van de raad van commissarissen die het in lid 4 bedoelde bezwaar -- heeft gemaakt. -----
- De ondernemingskamer doet ook de vertegenwoordigers oproepen die door de --- algemene vergadering of de ondernemingsraad, indien de vennootschap die heeft moeten instellen krachtens wettelijke bepalingen, of de raad van commissarissen, die geen bezwaar heeft gemaakt, zijn aangewezen. -----
- Tegen de beslissing van de ondernemingskamer is geen hogere voorziening ----- toegelaten. -----
- De ondernemingskamer kan geen veroordeling in de proceskosten uitspreken. ----
8. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de bevoegdheden en ----- verplichtingen die haar en haar vertegenwoordigers volgens dit artikel toekomen, met uitzondering van de bevoegdheid tot benoeming als bedoeld in lid 1, voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval geeft de Gemeente Velsen indien het betreft de door haar te ----- benoemen commissaris, met in achtneming van het bepaalde in lid 3 van dit ----- artikel van deze statuten, juncto artikel 142 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk ----- Wetboek aan de commissie kennis van de naam van degene die hij tot ----- commissaris wenst te benoemen. -----
- De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken. -----
9. Voor de toepassing van deze statuten is voor wat betreft hetgeen onder de ----- ondernemingsraad wordt verstaan van toepassing het in artikel 158 lid 11 Boek 2 - van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, welk artikel op de vennootschap van ----- toepassing is. -----
10. De in dit artikel bedoelde mededelingen van de raad van commissarissen kunnen - voor wat betreft de algemene vergadering van aandeelhouders geschieden bij de -

oproeping tot de vergadering. -----

11. Ontbreken alle commissarissen dan geschiedt de benoeming op de wijze als is omschreven in dit artikel 19, met dien verstande dat de benoeming zo spoedig --- mogelijk dient te geschieden, bij voorkeur binnen drie maanden na het ----- défungeren van de laatste commissaris. -----

ARTIKEL 20. -----

1. Een commissaris treedt uiterlijk af direct na afloop van de jaarlijkse algemene ---- vergadering van aandeelhouders gehouden in het kalenderjaar waarin hij de ----- tweeënzeventig-jarige leeftijd bereikt. -----
2. Commissarissen treden voorts af in de eerstvolgende algemene vergadering van -- aandeelhouders nadat vier jaar is verstreken sedert hun laatste benoeming. ----- Aldus defungerende commissarissen kunnen terstond opnieuw worden benoemd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 lid 1.-----
3. Indien het aantal commissarissen daalt beneden vijf vormen de overblijvende ---- leden een wettig college onverminderd de gehoudenheid van de raad van ----- commissarissen om onverwijld maatregelen te nemen ter voorziening in de ----- vacatures. -----
4. De ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam kan op een ----- desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn -- taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der ----- omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze --- niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ----- ingediend door de vennootschap ten deze vertegenwoordigd door de raad van ---- commissarissen of door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de ----- algemene vergadering van aandeelhouders of door de ondernemingsraad, indien de vennootschap die heeft moeten instellen krachtens wettelijke bepalingen en - verder als bedoeld in artikel 158 lid 11 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Lid 8 --- van artikel 19 is van overeenkomstige toepassing. -----
5. Een commissaris kan worden geschorst of ontslagen door degene door wie hij is -- benoemd. ----- De schorsing vervalt van rechtswege, indien het betreffende lid van de raad van -- commissarissen niet binnen twee maanden na de datum van schorsing is ----- ontslagen door degene die daartoe bevoegd is.-----
6. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de ----- schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in lid 4 bij de ----- ondernemingskamer heeft ingediend. -----

WERKWIJZE RAAD VAN COMMISSARISSEN. -----

ARTIKEL 21. -----

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. -----
2. De raad van commissarissen vergadert zo vaak de voorzitter of twee van de -----



- overige leden zulks nodig of wenselijk oordelen, dan wel de directie zulks verzoekt.
3. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter, en bij diens afwezigheid door degene, die door de raad daartoe zal ----- worden aangewezen. -----
 4. Commissarissen kunnen zich ter vergadering door een mede-lid van de raad doen vertegenwoordigen. -----
 5. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid der uitgebrachte -- stemmen. -----
Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste de helft van - de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Ieder lid van de raad brengt één stem uit. -----
 6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten indien alle ----- leden schriftelijk (daaronder begrepen per telefax) zijn geraadpleegd en geen ----- hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. -----
 7. De raad van commissarissen kan één van zijn leden benoemen tot gedelegeerd ---- commissaris. De gedelegeerd commissaris is meer in het bijzonder belast met het - toezicht op de dagelijkse gang van zaken in de vennootschap. -----
 8. Ieder lid van de raad heeft te allen tijde het recht de kantoren en lokaliteiten van - de vennootschap te betreden en inzage te nemen van alle boeken, ----- correspondentie en verdere bescheiden van de vennootschap. De raad kan te ----- allen tijde uit zijn midden een commissie benoemen om de waarden van de ----- vennootschap op te nemen. -----
 9. De leden van de directie zijn verplicht alle door deze(n) betreffende de ----- vennootschap gewenste inlichtingen aan de raad van commissarissen, casu quo --- aan de voorzitter van de raad en de gedelegeerd commissaris te verschaffen. -----
 10. Tenzij de raad van commissarissen anders besluit wonen de leden van de directie - de vergaderingen van de raad van commissarissen bij; zij zijn verplicht aldaar de --- verlangde inlichtingen met betrekking tot de vennootschap te verschaffen. -----

ACCOUNTANT.-----

ARTIKEL 22.-----

1. De vennootschap geeft een register-accountant of een andere volgens de Wet ---- bevoegde deskundige opdracht om te onderzoeken of de door de directie ----- opgestelde jaarrekening aan de bij en krachtens de Wet gestelde voorschriften ---- voldoet, of het jaarverslag, voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de - bij en krachtens de Wet gestelde voorschriften is opgesteld en met de ----- jaarrekening verenigbaar is, en/of de ingevolge de Wet vereiste aanvullende ----- gegevens daaraan zijn toegevoegd. -----
2. Tot het verlenen van de opdracht aan de deskundige is de raad van ----- commissarissen bevoegd; -----
indien de raad van commissarissen daartoe in gebreke blijft, is de directie bevoegd tot het verlenen van de hiervoor bedoelde opdracht. -----

3. De aanwijzing van de deskundige wordt door generlei voordracht beperkt; -----
de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering
en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; -----
een door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van -----
commissarissen worden ingetrokken. -----
4. De algemene vergadering hoort de deskundige op diens verlangen omtrent de ----
intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakt
voornemen daartoe. -----
5. De deskundige brengt verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de -----
directie.-----

De deskundige geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. -----

BOEKJAAR, JAARVERSLAG EN JAARREKENING. -----

ARTIKEL 23. -----

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.-----
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze --
termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van -----
aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, worden door de -----
directie een balans en een winst- en verliesrekening opgemaakt, benevens een ---
toelichting daarop als door de Wet voorgeschreven, al welke stukken (hierna ook -
aan te duiden met "de jaarrekening"), dienen te worden ondertekend door alle ---
directeuren en alle commissarissen. -----
Ontbreken een of meer handtekeningen dan dient de reden daarvan op de -----
stukken te worden vermeld.-----
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van -----
aandeelhouders. -----
- Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening ter vaststelling aan de algemene --
vergadering van aandeelhouders, brengt de directie schriftelijk verslag uit omtrent --
de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur. -----
Dit jaarverslag wordt gescheiden gehouden van de toelichting op de balans en de
winst- en verliesrekening. -----
4. De jaarrekening wordt na haar vaststelling, vergezeld van de in artikel 22 lid 5 ----
bedoelde verklaring, zo spoedig mogelijk ter bespreking overgelegd aan de -----
ondernemingsraad als bedoeld in artikel 157 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk -----
Wetboek.-----
5. Van de dag van oproeping tot de jaarvergadering tot de afloop die vergadering ----
liggen de jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de Wet toe te voegen -----
gegevens ten kantore van de vennootschap ter inzage voor aandeelhouders en ---
certificaathouders, die afschriften van deze stukken kosteloos kunnen verkrijgen. -
6. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal
aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen
aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde -----



beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het jaarverslag blijkt of dat ----
 beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt, alsmede om kwijting te --
 verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor het gehouden -----
 toezicht, onverminderd de bepalingen van dwingend recht. -----

7. Onverminderd het overigens terzake bij de Wet bepaalde worden jaarrekening, --
 het jaarverslag en de overige krachtens wettelijk voorschrift openbaar te maken --
 gegevens binnen acht dagen na goedkeuring van de jaarrekening bij het -----
 Handelsregister neergelegd. -----

UITKERINGEN, RESERVES. -----

ARTIKEL 24.-----

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor
 uitkering vatbare winst slechts dividenden en andere uitkeringen doen voorzover -
 haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde ---
 deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de Wet moeten -
 worden aangehouden. -----
2. Uit de winst voorzover die mag worden uitgekeerd wordt allereerst op de -----
 preferente aandelen een primair dividend uitgekeerd van zes procent van het op -
 die aandelen gestorte bedrag. -----
3. De raad van commissarissen is bevoegd in overleg met de directie de na -----
 toepassing van het vorige lid resterende winst toe te voegen aan de reserves tot --
 maximaal twee/derde gedeelte van die restant winst. -----
4. Uit de na reservering als bedoeld in het vorige lid resterende winst zal voorzover --
 mogelijk op alle aandelen twee procent van het op die aandelen gestorte bedrag --
 worden uitgekeerd. -----
 De daarna resterende winst is ter beschikking van de algemene vergadering van ---
 aandeelhouders met dien verstande dat op preferente aandelen geen verdere ----
 winstuitkeringen kunnen plaatsvinden. -----
5. Voorzover de algemene vergadering van aandeelhouders niet besluit tot uitkering
 van winst over enig boekjaar, wordt die winst bij de reserves gevoegd. -----
6. De directie kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot --
 uitkering van een interim-dividend. indien aan het vereiste van lid 1 van dit artikel
 is voldaan en daarvan blijkt uit een tussentijdse vermogensopstelling, als genoemd
 in artikel 105 lid 4 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, welke vermogensopstelling
 moet worden gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister binnen acht -----
 dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt. -----
 Op de uitbetaling van het interim-dividend is het bepaalde in lid 9 van dit artikel --
 van overeenkomstige toepassing. -----
7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten op een door de -----
 directie en onder goedkeuring van de raad van commissarissen gedaan voorstel ---
 om het dividend of interimdividend op gewone aandelen ter keuze van de houders
 daarvan in contanten of geheel of gedeeltelijk in de vorm van aandelen of -----

certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap ter beschikking te stellen, zulks met inachtneming van het in artikel 5 bepaalde. -----

8. De directie kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen ten laste van de reserves van de vennootschap aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bewijzen waarvan een veelvoud recht geeft op een of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap aan houders van aandelen uitgeven. -----
9. De uit te keren winst is betaalbaar binnen veertien dagen na vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders, de dag van de vergadering niet meegerekend. -----
10. Het dividend en interimdividend wordt aangekondigd door middel van advertenties in tenminste één landelijk verspreid dagblad. -----
11. Dividenden waarover binnen vijf jaar na de dag, waartegen zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap. -----

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. -----

ARTIKEL 25. -----

1. Alle algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden daar waar de vennootschap haar zetel heeft of te Haarlem of te Katwijk. -----
 2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. -----
- Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als zulks ter vervulling van de door de Wet of statuten opgedragen taken noodzakelijk is en zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen zulks wenselijk acht, met dien verstande, dat dezen tot bijeenroeping van een vergadering verplicht zijn, indien een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders die tezamen tenminste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan de directie en de raad van commissarissen verzoeken een vergadering te beleggen. Indien noch de directie, noch de raad van commissarissen aan een dergelijk verzoek een zodanig gevolg geeft, dat de vergadering binnen vijf weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan, onverminderd de bepalingen van de Wet met betrekking tot de bijeenroeping van de algemene vergadering krachtens rechterlijke machtiging. -----

OPROEPING; AGENDA. -----

ARTIKEL 26. -----

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door of namens de raad van commissarissen of door de directie opgeroepen door aankondiging in tenminste één landelijk verspreid dagblad. -----
De oproeping geschiedt niet later dan op de énéntwintigste dag vóór die van de vergadering. -----
2. Bij de oproeping kunnen de te behandelen onderwerpen worden vermeld en wordt medegedeeld, dat de aandeelhouders en certificaathouders ten kantore ---



van de vennootschap kennis van kunnen nemen door inzage van de agenda. -----
 Voorstellen van aandeelhouders moeten tenminste achttien dagen voor de
 algemene vergadering van aandeelhouders schriftelijk bij de directie worden -----
 ingediend. -----

3. De agenda is voor aandeelhouders en certificaathouders kosteloos verkrijgbaar ---
 ten kantore van de vennootschap. -----
4. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de -----
 vergadering als omschreven in artikel 29. -----
 Ingeval in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot -----
 statutenwijziging, tot het aangaan van een juridische fusie of tot ontbinding der ---
 vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij die oproeping tot de -----
 vergadering worden vermeld en moet, indien het een statutenwijziging betreft, ---
 tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging -----
 woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden ----
 gelegd en kosteloos verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en houders
 van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen,
 tot de afloop der vergadering.-----

VOORZITTERSCHAP. -----

ARTIKEL 27. -----

Als voorzitter van de algemene vergaderingen van aandeelhouders fungeert de -----
 voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens ontstentenis een ander lid van -
 de raad van commissarissen, door dit college aan te wijzen. Zijn geen commissarissen -
 ter vergadering aanwezig of wordt door de raad van commissarissen geen voorzitter --
 aangewezen dan fungeert als voorzitter van de vergadering de voorzitter van de -----
 directie en bij diens afwezigheid het oudste aanwezige lid van de directie. Indien ook --
 geen directieleden aanwezig zijn, voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----

NOTULEN.-----

ARTIKEL 28. -----

1. Van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders worden - ---
 tenzij een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt - door een -
 door de voorzitter aangewezen secretaris notulen gehouden, welke door de -----
 voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend.
2. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt --
 opgemaakt, is de medeondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.-----

VERGADERRECHTEN. -----

ARTIKEL 29.-----

1. Iedere houder van aandelen en iedere stemgerechtigde vruchtgebruiker of -----
 pandhouder van aandelen is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk --
 gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, -----
 daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de directie -----
 schriftelijk bij aangetekend schrijven in kennis is gesteld van het voornemen de ----

vergadering bij te wonen. -----

Deze kennisgeving moet uiterlijk op de in de oproeping te vermelden dag, welke dag niet eerder dan zeven en niet later dan drie dagen voor die van de vergadering -----

kan zijn, door de directie zijn ontvangen. -----

2. Iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen is bevoegd, het zijn persoon, hetzij bij een schriftelijke ----- gevolmachtigde de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en --- daarin het woord te voeren, mits de directie schriftelijk bij aangetekend schrijven in kennis is gesteld van het voornemen de vergadering bij te wonen. -----

Deze kennisgeving moet uiterlijk op de in de oproeping te vermelden dag, welke -- dag niet eerder dan zeven en niet later dan drie dagen voor die van de vergadering kan zijn, door de directie zijn ontvangen. -----

3. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.

4. Elk nominaal bedrag aan aandelen van elf euro en vierendertig eurocent (€ 11,34) geeft recht tot het uitbrengen van één stem. -----

5. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de directie hebben als - zodanig in de vergadering een raadgevende stem. -----

6. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemd personen --- beslist de voorzitter. -----

BESLUITVORMING. -----

ARTIKEL 30. -----

1. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, ----- voorzover bij de Wet of deze statuten geen grotere meerderheid is ----- voorgeschreven. -----

Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. -----

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongetekende briefjes. -----

Andere stemmingen geschieden mondeling. -----

Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand der stemgerechtigde ----- aanwezigen zich daartegen verzet. -----

Blanco stemmen en stemmen uitgebracht op getekende briefjes zijn van ----- onwaarde. -----

4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. -----

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der -----

aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet ----- hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke -



stemming. -----

**VERGADERING VAN HOUDERS VAN AANDELEN BEHORENDE TOT EEN -----
BEPAALE SOORT. -----**

ARTIKEL 31. -----

1. Vergaderingen van houders van aandelen van dezelfde soort aandelen worden ----
gehouden zo dikwijls de bepalingen van de Wet of van deze statuten dit -----
noodzakelijk maken. -----
2. Voorts wordt een vergadering als in dit artikel bedoeld bijeengeroepen zo dikwijls
de directie of de raad van commissarissen dit nodig acht en tenslotte indien één of
meer aandeelhouders en/of certificaathouders tezamen tenminste één/tiende ----
gedeelte van de in de betreffende soort geplaatste aandelen -----
vertegenwoordigende dit, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen -----
onderwerpen, schriftelijk aan de directie en de raad van commissarissen -----
verzoeken.-----
Indien noch de directie, noch de raad van commissarissen aan een dergelijk -----
verzoek gevolg geeft zodanig dat de vergadering binnen vijf weken plaatsvindt, zijn
de verzoekers bevoegd zelf tot de bijeenroeping over te gaan. -----
3. Voor het bepaalde in de artikelen 25, 26, 27, 28, 29 en 30 is ten deze zoveel -----
mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. -----

ARTIKEL 32.-----

1. Een besluit tot wijziging van de statuten, tot het aangaan van een juridische fusie,
tot juridische splitsing of tot ontbinding der vennootschap kan uitsluitend op -----
voorstel van de directie en onder goedkeuring van de raad van commissarissen ----
door de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met een ----
meerderheid van tenminste drie/vierde de der geldig uitgebrachte stemmen in ----
een vergadering waarin tenminste twee/derde van het geplaatste kapitaal is -----
vertegenwoordigd. -----
Bovendien is voor wijziging van het bepaalde in artikel 3 de goedkeuring vereist ---
van de Minister van Infrastructuur en Milieu onverminderd het in artikel 121 lid 1 -
Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde. -----
2. Is in de vergadering het vereiste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een ---
nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, te houden ----
tenminste drie en ten hoogste zes weken na de eerste vergadering, waarin -----
onafhankelijk van het vertegenwoordigde kapitaal, over het voorstel tot -----
statutenwijziging of tot ontbinding kan worden besloten, mits met een -----
meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom
onafhankelijk van het vertegenwoordigde kapitaal een besluit kan worden -----
genomen. -----

VEREFFENING. -----

ARTIKEL 33. -----

1. Ingeval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met de vereffening - van de zaken der vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht - daarop, behoudens het bepaalde in artikel 23 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk -- Wetboek (vereffening van een door de rechter ontbonden vennootschap). -----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel ----- mogelijk van kracht. -----
3. Van hetgeen na voldoening van schuldeisers overblijft van het vermogen van de -- ontbonden vennootschap wordt allereerst uitgekeerd aan houders van preferente aandelen het op deze aandelen gestorte bedrag; -----
het daarna resterende saldo wordt uitgekeerd aan de houders van gewone ----- aandelen naar rato van hun bezit aan die aandelen. -----

AANGEHECHTE STUKKEN-----

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: -----

- notulen algemene vergadering; -----

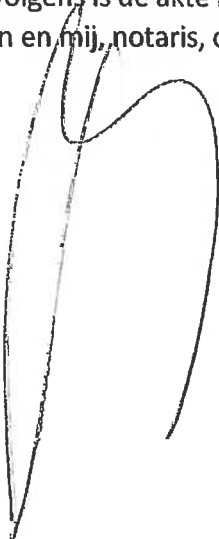
Slot-----

Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De --- verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De ----- verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te ---- stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned to the right of the text 'UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:'.