

VOORGESTELDE STATUTEN
AMTEL-VREDESTEIN N.V.

Artikel 1 – Begripsomschrijving

- 1.1 In deze statuten heeft onderstaande uitdrukking de volgende betekenis:
- | | |
|--|--|
| “werkdagen”: | dagen waarop banken in Amsterdam en Londen, Verenigd Koninkrijk, geopend zijn voor zakelijke transacties; |
| de “vennootschap” : | de vennootschap waarvan de interne organisatie beheerst wordt door deze statuten; |
| “dividend” : | de uitkering van een bedrag aan een aandeelhouder uit de winst van de vennootschap respectievelijk de winstreserve van de vennootschap; |
| “eigen vermogen” : | het eigen vermogen omschreven in artikel 2:373 Burgerlijk Wetboek, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> a) het geplaatste aandelenkapitaal; b) agio; c) herwaarderingsreserves; d) andere reserves die krachtens Nederlands recht dienen te worden aangehouden; e) reserves die dienen te worden aangehouden uit hoofde van de statuten; f) alle overige reserves; g) niet verdeelde winsten, met afzonderlijke vermelding van het resultaat na belastingen van het boekjaar, voorzover de bestemming daarvan niet in de balans is verwerkt; |
| “het bestuur” : | het bestuur van de vennootschap; |
| “algemene vergadering”
of “algemene vergadering van aandeelhouders” : | het orgaan van de vennootschap dat gevormd wordt door de aandeelhouders of (afhankelijk van het geval) een vergadering van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere vergadergerechtigden; |
| “schriftelijk” : | door middel van brief, fax of e-mail of een bericht dat via een ander gebruikelijk communicatiemiddel overgedragen wordt en dat in schriftelijke vorm kan worden ontvangen; |
| “aandeel” : | een aandeel in het kapitaal van de |

“aandeelhouder”:	vennootschap; de houder van een of meer aandelen;
“dochtermaatschappij”:	een dochtermaatschappij van de vennootschap als gedefinieerd in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek, of een rechtspersoon of vennootschap, waarin de rechten en bevoegdheden als omschreven in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek door een persoon kunnen worden uitgeoefend;
“raad van commissarissen”	de raad van commissarissen van de vennootschap;
“aangesloten instelling”:	een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
“centraal instituut”:	het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
“girodepot”:	een girodepot in de zin van Hoofdstuk 3 van de Wet giraal effectenverkeer met betrekking tot de aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
“verzameldepot”:	een verzameldepot in de zin van Hoofdstuk 2 van de Wet giraal effectenverkeer met betrekking tot de aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;

- 1.2 Indien verwezen wordt naar “artikelen”, wordt hiermee verwezen naar de artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 2- Naam en zetel

2.1 De vennootschap draagt de naam: Amtel-Vredestein N.V.

2.2 De vennootschap is gevestigd in Enschede.

Artikel 3 - Doel

Het doel van de vennootschap is:

- a. de oprichting, verwerving en vervreemding van vennootschappen en ondernemingen, de verwerving en vervreemding van belangen hierin, het besturen of doen besturen, het beheren of doen beheren van vennootschappen en ondernemingen, en het financieren of doen financieren van vennootschappen en ondernemingen;
- b. verwerving, beheer en exploitatie van rechten van intellectuele en industriële eigendom;
- c. verwerving, beheer en vervreemding van onroerende en roerende zaken, aandelen en andere effecten, het aangaan en verstrekken van leningen, al dan niet met onderpand of persoonlijke zekerheidsstelling, het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en het doen van regelmatig terugkerende betalingen; en
- d. al hetgeen dat, in de ruimste zin van het woord, met het bovenstaande

verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen drie honderd zes en veertig duizend vier honderd acht en twintig euro en vijftig eurocent (€ 2.346.428,50), verdeeld in twee honderd vierendertig miljoen zeshonderd twee en veertig duizend acht honderd vijftig (234.642.850) aandelen met een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk.

Artikel 5 – Aandelen op naam; aandeelhoudersregister

- 5.1 De aandelen luiden op naam.
- 5.2 De aandelen zijn doorlopend genummerd te beginnen met nummer 1.
- 5.3 Als houder van aandelen zal, tenzij anders is bepaald, voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde eveneens gelden de deelgenoot in een verzameldepot.
- 5.4 Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 5.5 Het bestuur houdt een register bij met de namen en adressen van alle aandeelhouders, waarin vermeld wordt op welke datum zij de aandelen verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het register kan uit verschillende delen bestaan. Indien aandelen behoren tot een verzameldepot of een girodepot, kunnen deze op naam van een aangesloten instelling respectievelijk het centraal instituut worden gesteld, met de aantekening dat de aandelen behoren tot het verzameldepot bij de aangesloten instelling respectievelijk het girodepot.
 - a. Het register bevat ook de namen en adressen van degenen die, volgens een door de vennootschap ontvangen kennisgeving, een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, onder vermelding van de datum waarop zij dit recht verkregen, een eventuele datum van een notariële akte, de datum van erkenning of betekening en gegevens over welke met de aandelen verbonden rechten aan hen toekomen.
 - b. Bovendien worden de namen en adressen van houders van certificaten van aandelen die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven in een apart register opgenomen.
 - c. Kennisgevingen namens de vennootschap aan de aandeelhouders worden verzonden aan het adres dat in het register is opgenomen.
- 5.6 Elke aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen, en elke houder van certificaten van aandelen uitgegeven met medewerking van de vennootschap, dient ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
- 5.7 Het register dient regelmatig bijgewerkt te worden;
 - a. In het register zal worden aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane betalingen.
 - b. De bladzijden van het register dienen opeenvolgend genummerd en getekend of geparafeerd te zijn door een bestuurder.
 - c. Elke inschrijving of notitie in dit register dient ook door een bestuurder te

worden getekend of geparafeerd.

- 5.8 Het bestuur verstrekt desgevraagd kosteloos aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn rechten op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel wie het stemrecht heeft en de rechten van een houder van een certificaat van aandelen zoals bedoeld in artikel 6.3.
- 5.9 Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten bedoeld in artikel 6.3 toekomen, niettegenstaande het bepaalde in artikel 2:85 Burgerlijk Wetboek.
- 5.10 De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Artikel 6 – Recht van vruchtgebruik, pandrecht; certificaten van aandelen

- 6.1 Er kan een vruchtgebruik worden gevestigd op de aandelen.
- 6.2 Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik bepaald is, dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, heeft hij dit recht uitsluitend:
 - a. indien het recht van vruchtgebruik als bedoeld in artikel 4:19 en artikel 4:21 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, tenzij partijen of de kantonrechter bij de vestiging van het vruchtgebruik anders hebben bepaald op grond van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek; of
 - b. indien zowel deze bepaling en - met betrekking tot de overdracht van het recht van vruchtgebruik - de overdracht van het stemrecht door de algemene vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd.
- 6.3 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
Een vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft deze rechten niet.
- 6.4 Er kan een pandrecht worden gevestigd op aandelen. De bepalingen van artikel 6.2 zijn van overeenkomstige toepassing op dergelijke rechten.
 - a. Een pandhouder die stemrecht heeft, heeft de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
 - b. Een pandhouder zonder stemrecht heeft deze rechten niet.
- 6.5 De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts verpanden indien:
 - a. de te verpanden aandelen zijn volgestort;
 - b. het nominale bedrag van de te verpanden aandelen of certificaten daarvan en de reeds gehouden of verpande eigen aandelen en certificaten daarvan niet meer dan een tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt;
 - c. de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft

goedgekeurd.

- 6.6 In deze statuten betekent houders van certificaten van aandelen de houders van certificaten van aandelen uitgegeven met medewerking van de vennootschap en ook aandeelhouders die geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht.

Artikel 7 – Gemeenschap/deelgenoten

Indien aandelen, beperkte rechten op aandelen of certificaten van aandelen worden gehouden in gemeenschap (als bedoeld in Boek 3, Titel 7, Burgerlijk Wetboek) moeten de deelgenoten worden vertegenwoordigd door een persoon die schriftelijk is benoemd door de gezamenlijke deelgenoten. Tot een gemeenschap wordt voor de betekenis van dit artikel niet begrepen een verzameldepot of een girodepot.

Artikel 8 - Uitgifte van aandelen; Vervreemding van de eigen aandelen van de vennootschap

- 8.1 Uitgifte van aandelen of vervreemding van aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal heeft, geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:86c Burgerlijk Wetboek.
- 8.2 De vennootschap mag slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen voor een periode van ten hoogste vijf jaar.
- a. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.
 - b. De aanwijzing om aandelen uit te geven kan telkens voor maximaal vijf jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan deze niet worden ingetrokken.
 - c. De uitgiftekoers van de aandelen zal niet onder de nominale waarde van de aandelen liggen.
 - d. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten dat betalingen voor aandelen boven de nominale waarde van de aandelen worden toegevoegd aan de agioreserve.
- 8.3 Uitgifte van een aandeel ter opname in een verzameldepot respectievelijk een girodepot kan geschieden aan een aangesloten instelling respectievelijk het centraal instituut zonder medewerking van de overige deelgenoten in het verzameldepot respectievelijk de overige aangesloten instellingen. Betreft het een aandeel dat moet gaan behoren tot een verzameldepot, respectievelijk girodepot, dan is daartoe voldoende dat de vennootschap het aandeel ten name van de betreffende aangesloten instelling, respectievelijk het centraal instituut opneemt in het register van aandeelhouders, met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het betreffende verzameldepot respectievelijk het girodepot en met vermelding van de gegevens als bedoeld in artikel 5.5 en de desbetreffende aangesloten instelling respectievelijk het centraal instituut de levering aanvaardt.
- 8.4 De vennootschap legt binnen acht werkdagen na een besluit van de algemene

vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van een bevoegd orgaan een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister.

De vennootschap doet binnen acht werkdagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het Handelsregister, met vermelding van aantal en soort.

- 8.5 De voorgaande artikelen 8.2 en 8.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de uitgifte van rechten, warrants of opties voor het nemen van aandelen, maar zij zijn niet van toepassing op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een eerder verkregen recht, warrant of optie voor het nemen van aandelen uitoefent.
- 8.6 Niettegenstaande artikel 2:80 Burgerlijk Wetboek dient ten minste het nominale bedrag van ieder aandeel te worden volgestort. Bij een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders kan worden bepaald dat slechts een deel, namelijk maximaal drievierde van het nominale bedrag van ieder aandeel, volgestort dient te worden nadat de vennootschap dit heeft opgevraagd.
- 8.7 Betaling op aandelen dient contant te geschieden en in Nederlands geld.
- a. Betaling in vreemd geld mag slechts met medewerking van de vennootschap plaatsvinden.
 - b. Het bestuur kan bepalen dat betaling voor aandelen ook anders dan in geld kan geschieden.
- 8.8 Het bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot verrichten van de volgende rechtshandelingen:
- a. rechtshandelingen in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd;
 - b. rechtshandelingen rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop de deelneming in de vennootschap voor het publiek wordt opengesteld;
 - c. rechtshandelingen strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter van de vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde;
 - d. rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.

Artikel 9 - Voorkeursrecht

- 9.1 Indien aandelen worden uitgegeven, en aandelen die de vennootschap in haar eigen aandelenkapitaal houdt, worden vervreemd, hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht in verhouding tot het aantal aandelen dat reeds in bezit is van de desbetreffende aandeelhouder. Dit voorkeursrecht komt de aandeelhouders niet toe in die gevallen waar de Nederlandse wetgeving de betreffende aandeelhouders zou verbieden het voorkeursrecht uit te oefenen.
- 9.2 De vennootschap zal alle aandeelhouders kennis geven van de mogelijkheid om voorkeursrechten uit te oefenen door aandeelhouders die een voorkeursrecht hebben een schriftelijke kennisgeving te sturen betreffende de voorgenomen uitgifte, gedurende een periode van zestig (60) dagen en tegen

- welke prijs per aandeel dit voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 9.3 Indien er geen schriftelijke kennisgeving wordt ontvangen van een aandeelhouder dat hij zijn voorkeursrechten wil uitoefenen binnen de periode van zestig (60) dagen, en in welke mate hij deze wil uitoefenen, dan vervalt het voorkeursrecht.
- 9.4 Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen voorkeursrechten geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
- a. In de mededelingen aan de aandeelhouders waarin het voorgenomen besluit wordt bekendgemaakt, dienen de redenen voor het voorstel en de voorgestelde uitgiftekoers schriftelijk samengevat te worden.
 - b. De voorkeursrechten kunnen ook geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten door een besluit van het bevoegde vennootschapsorgaan aangewezen overeenkomstig artikel 8.2 van deze statuten, als dit orgaan voor een periode niet langer dan vijf jaar is aangewezen om de voorkeursrechten geheel of gedeeltelijk uit te sluiten.
 - c. De aanwijzing kan telkens voor maximaal vijf jaar worden verlengd door middel van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
 - d. Tenzij anders bepaald in het besluit van de aanwijzing, kan de aanwijzing niet worden ingetrokken.
 - e. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders om voorkeursrechten geheel of gedeeltelijk uit te sluiten, of om een vennootschapsorgaan aangewezen overeenkomstig artikel 8.2 van deze statuten te benoemen voor een periode niet langer van vijf jaar om de voorkeursrechten geheel of gedeeltelijk uit te sluiten, kan slechts aangenomen worden met een tweederde meerderheid van stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal bij deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 9.5 De vennootschap legt binnen acht werkdagen na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders de volledige tekst van het besluit neer ten kantore van het Handelsregister.
- 9.6 Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing voor de uitgifte van aandelen aan een persoon die een eerder verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 10 - Verkrijging van eigen aandelen; kapitaalvermindering

- 10.1 De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal is nietig.
- 10.2 Krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders mag de vennootschap volgestorte eigen aandelen slechts 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 of de statuten moeten worden aangehouden;

en

- b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer belooft dan een tiende van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

Voor een verkrijging anders dan om niet dient de algemene vergadering van aandeelhouders het bestuur daartoe te hebben gemachtigd.

- 10.3 Voor de geldigheid van de verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap is bepalend de omvang van het eigen vermogen volgens de meest recente vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkering aan anderen van winsten of reserves die de vennootschap en haar dochtermaatschappijen verschuldigd werden te betalen na de balansdatum. Indien een boekjaar langer dan zes maanden is geëindigd, en de daarop betrekking hebbende jaarrekening nog niet is vastgesteld, is een verkrijging overeenkomstig artikel 10.2, anders dan om niet, ongeldig.
- 10.4 De artikelen 10.1 tot en met 10.3 zijn niet van toepassing op aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 10.5 Ten behoeve van dit Artikel 10 omvat de definitie van een aandeel ook de certificaten van aandelen.
- 10.6 Verrijging van aandelen in strijd met de bepalingen van dit artikel is nietig. De bestuurders zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door deze nietigheid schade lijdt.
- 10.7 De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door het intrekken van aandelen of door de nominale waarde van de aandelen via een statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het volgestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet minder bedragen dan het minimale kapitaal dat ten tijde van het besluit is voorgeschreven.
- 10.8 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt, of waarvan zij certificaten houdt, dan wel alle aandelen van een soort waarvan alle aandeelhouders toestemming geven.
- 10.9 Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
Van de vereiste evenredigheid kan worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 10.10 Gedeeltelijke terugbetaling van aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. De terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid geschieden met betrekking tot alle aandelen.
Van de vereiste evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van

alle betrokken aandeelhouders.

- 10.11 De oproeping tot een vergadering waarin een besluit als bedoeld in artikel 10.7 of 10.10 dient te worden genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Een besluit als bedoeld in artikel 10.7 of 10.10 kan slechts worden genomen met een tweederde meerderheid van stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal bij deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. De bepalingen van artikel 34.2 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 10.12 De vennootschap legt de in artikel 10.7 of 10.10 bedoelde besluiten neer ten kantore van het Handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

Artikel 11 - Verbod op het stellen van zekerheden; leningen aangegaan door de vennootschap

- 11.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, of certificaten daarvan, leningen verstrekken, zekerheden stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of gezamenlijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
- 11.2 Dit verbod geldt niet voor aandelen of certificaten van aandelen met betrekking tot de aandelen uitgegeven aan, of verkregen door of namens personen in dienst van de vennootschap of een groepsmaatschappij.

Artikel 12 - Levering van aandelen en beperkte rechten op aandelen

- 12.1 De levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:86c Burgerlijk Wetboek.
- 12.2 De levering van een recht met betrekking tot een aandeel dat behoort tot een verzameldepot of een girodepot, dan wel de vestiging of levering van een beperkt recht hierop geschiedt op de wijze bepaald in de Wet giraal effectenverkeer.
- 12.3 Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een verzameldepot wordt de levering aanvaard door de desbetreffende aangesloten instelling. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het girodepot wordt de levering aanvaard door het centraal instituut. De levering en aanvaarding kunnen geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het verzameldepot respectievelijk de andere aangesloten instellingen in het verzameldepot respectievelijk het girodepot.
- 12.4 Een aangesloten instelling is bevoegd tot levering van aandelen ter opname in het girodepot en tot levering van aandelen uit het verzameldepot zonder medewerking van andere deelgenoten. Het centraal instituut is zonder medewerking van andere deelgenoten bevoegd tot levering van aandelen aan een aangesloten instelling, ter opname in het verzameldepot.

Artikel 13 - Bestuurders

- 13.1 Het aantal bestuurders zal worden bepaald door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen kan aan een bestuurder de titel A of de titel B

toekennen.

- 13.2 De raad van commissarissen kiest uit de bestuurders een voorzitter. Het bestuur kiest een plaatsvervanger voor de voorzitter en een secretaris.
- 13.3 De vennootschap stelt een richtlijn vast voor de bezoldiging van het bestuur. De richtlijn wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De richtlijn omvat ten minste de onderwerpen als omschreven in artikel 2:383c Burgerlijk Wetboek voor zover deze betrekking hebben op het bestuur.
- 13.4 De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur worden bepaald door de raad van commissarissen, met inachtneming van het beleid bedoeld in artikel 13.3.
- 13.5 Indien de beloning van het bestuur ook rechten omvat om aandelen in de vennootschap te nemen, dan legt de raad van commissarissen deze regelingen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste het aantal aandelen of rechten tot het nemen van aandelen zijn vermeld dat aan het bestuur kan worden verleend, en de voorwaarden voor de verkrijging van deze rechten en de wijziging ervan.

Artikel 14 - Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders

- 14.1 Een bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De bestuurders treden af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een bestuurder treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn laatste benoeming tot bestuurder zijn verstreken. Een aftredend bestuurder mag onmiddellijk worden herbenoemd.
- 14.2 De raad van commissarissen benoemt een of meer kandidaten voor elke vacature in het bestuur. Indien er geen bestuurders in functie zijn, zal de raad van commissarissen dit zo snel doen als redelijkerwijs mogelijk is.
- 14.3 In een voordracht of aanbeveling om een bestuurder te benoemen, dient de leeftijd van de kandidaat te worden vermeld, alsmede de functies die hij vervult of vervuld heeft, voor zover deze relevant zijn voor de uitoefening van zijn taken als bestuurder. De voordracht en aanbevelingen moeten met redenen omkleed zijn.
- 14.4 Voor een besluit van de algemene vergadering om een bestuurder te benoemen in overeenstemming met een voordracht van de raad van commissarissen is een volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen vereist. Indien de voordracht van de raad van commissarissen voor een vacature bestaat uit een lijst van twee of meer kandidaten, moet de vacature worden vervuld door de verkiezing van een persoon op de kandidatenlijst.
- 14.5 Voor een besluit van de algemene vergadering om een bestuurder te benoemen anders dan in overeenstemming met een voordracht van de raad van commissarissen is een volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen vereist vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal

van de vennootschap. Indien dit gedeelte ter vergadering niet is vertegenwoordigd, maar een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit als bedoeld in dit lid steunt, dan kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

- 14.6 Op een algemene vergadering van aandeelhouders kan alleen gestemd worden op kandidaten genoemd in de agenda van de vergadering of de toelichting daarop. Indien geen van de door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaten wordt benoemd, behoudt de raad van commissarissen het recht een nieuwe kandidaat voor te dragen op een volgende vergadering.
- 14.7 Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering.
- 14.8 Ook de raad van commissarissen kan een bestuurder schorsen. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde worden opgeheven door de algemene vergadering.
- 14.9 Een schorsing kan een of meer keren worden verlengd, doch mag niet langer duren dan in totaal drie maanden. Indien na deze periode geen besluit is genomen over het beëindigen van de schorsing of ontslag, eindigt de schorsing.
- 14.10 De raad van commissarissen stelt een reglement vast waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door bestuurders anders dan die uitgegeven door de vennootschap.
- 14.11 De vennootschap verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de raad van commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden.
- 14.12 De raad van commissarissen stelt een remuneratierapport op, hetgeen een verslag bevat van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht en tevens een overzicht bevat van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de raad van commissarissen wordt voorzien.

Artikel 15 - Taken, huishoudelijk reglement, taakverdeling en besluitvormingsproces

- 15.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
- 15.2 Het bestuur kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, personen benoemen met een algemene of beperkte volmacht de vennootschap te vertegenwoordigen. Elke gevolmachtigde is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen met inachtneming van de beperkingen die er aan zijn volmacht zijn gesteld. Het bestuur zal de titel van de gevolmachtigde bepalen. De bevoegdheid van een op deze wijze benoemde gevolmachtigde strekt zich

niet uit tot enige rechtshandeling waarbij de vennootschap een belangenconflict heeft met de betreffende gevolmachtigde of met een of meer bestuurders.

- 15.3 Het bestuur zal reglementen opstellen over de vergaderprocedures, het besluitvormingsproces en de werkmethoden. Dergelijke reglementen behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. In dit verband kan het bestuur ook de taken vaststellen waarvoor elke bestuurder in het bijzonder verantwoordelijk is.
- 15.4 Bestuursvergaderingen kunnen plaatsvinden door een bijeenkomst van bestuurders of door telefonisch vergaderen, een videovergadering of op enige andere wijze van communicatie, vooropgesteld dat alle deelnemende bestuurders gelijktijdig met elkaar kunnen communiceren. Deelname aan een vergadering gehouden op een van de bovenstaande wijzen wordt gezien als aanwezigheid bij de vergadering.
- 15.5 Besluiten van het bestuur kunnen buiten vergadering worden genomen, vooropgesteld dat het betreffende voorstel aan alle bestuurders in functie wordt voorgelegd, en dat geen der bestuurders bezwaar aantekent tegen deze wijze van besluitvorming. Het schriftelijk nemen van besluiten zal worden uitgevoerd door schriftelijke verklaringen van alle bestuurders in functie.
- 15.6 Het bestuur komt eenmaal per maand bijeen, alsmede wanneer een bestuurder het wenselijk acht een vergadering bijeen te roepen. De voorzitter of zijn plaatsvervanger zit de vergadering voor en de secretaris notuleert de vergadering.

Artikel 16 - Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang

- 16.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan een bestuurder A en een bestuurder B tezamen.
- 16.2 Als er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een bestuurder, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een bestuurder of een commissaris die speciaal hiertoe is benoemd door de raad van commissarissen. Als echter het tegenstrijdig belang van de bestuurder slechts daarin bestaat dat hij slechts bestuurder is van een of meerdere andere bij de rechtshandeling betrokken partijen (zuiver kwalitatief tegenstrijdig belang), is hij en zijn de overige bestuurders wel bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap met inachtneming van het bepaalde in lid 1. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd om een of meer personen te benoemen om de vennootschap te vertegenwoordigen in het geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een bestuurder.

Artikel 17 - Goedkeuring bestuursbesluiten

- 17.1 Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor besluiten die aanzienlijke veranderingen in de aard van de vennootschap of haar activiteiten teweegbrengen, in ieder geval in de navolgende gevallen:
- a. de overdracht van een substantieel deel van de activiteiten van de

vennootschap aan een derde;

- b. het aangaan of beëindigen van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of beëindiging ervan van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- c. het door haar of een dochtermaatschappij verkrijgen of vervreemden van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap indien de waarde van een dergelijke deelneming ten minste vijf en twintig procent (25 %) bedraagt van het vermogen van de vennootschap volgens de balans met toelichting van de vennootschap, of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap.

17.2 Indien:

- a. een serieus onderhands bod op een bedrijfs onderdeel of een deelneming van de vennootschap wordt gedaan; of
- b. door de vennootschap een serieus onderhands bod op een bedrijfs onderdeel of een deelneming van een andere vennootschap wordt gedaan,

waarvan de waarde de in lid 1 sub c genoemde grens overschrijdt, deelt het bestuur zo spoedig mogelijk zijn standpunt ten aanzien van het bod, alsmede de motivering van dit standpunt aan de algemene vergadering mede.

17.3 Behoudens enige andere wettelijke voorschriften of bepalingen in deze statuten, zijn de volgende besluiten van het bestuur onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen:

- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en obligaties ten laste van de vennootschap of van obligaties ten laste van een dochtermaatschappij of obligaties ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennoot is;
- b. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder (a) bedoelde obligaties op de officiële koerslijst van enige beurs;
- c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- d. het door de vennootschap of een dochteronderneming verwerven van een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap indien het bedrag van een dergelijke deelneming uitgaat boven het bedrag dat door de raad van commissarissen is goedgekeurd en schriftelijk bevestigd aan het bestuur, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een

- deelneming;
- e. investeringen voor een bedrag dat door de raad van commissarissen is bepaald en schriftelijk aan het bestuur is medegedeeld;
 - f. een voorstel tot wijziging van deze statuten;
 - g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - h. het indienen van een faillissement of aanvraag voor surséance van betaling;
 - i. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochtermaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochtermaatschappij;
 - k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap;
 - l. een voorstel voor een fusie of splitsing zoals gedefinieerd in Boek 2, Titel 7, Burgerlijk Wetboek;
 - m. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de betreffende bestuurders;
 - n. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de betreffende commissarissen;
 - o. het aangaan van transacties tussen de vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die meer dan tien procent (10%) van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap houden die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor deze personen.
- 17.4 De raad van commissarissen heeft het recht om andere besluiten van het bestuur dan de hierboven genoemde aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze andere besluiten dienen duidelijk omschreven te zijn en de noodzaak tot goedkeuring dient het bestuur schriftelijk te worden medegedeeld.
- 17.5 Het bestuur legt minstens een keer per jaar ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen:
- a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's.
- 17.6 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering van een besluit als omschreven in artikel 17.1 en het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen als omschreven in artikel 17.3 (behalve artikel 17.3 (l)), artikel 17.4 of artikel 17.5 tasten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.

Artikel 18 – Ontstentenis of belet

- 18.1 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, zijn de overige bestuurders tijdelijk verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap.

- 18.2 Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, wordt het bestuur van de vennootschap tijdelijk toevertrouwd aan de raad van commissarissen, die de bevoegdheid krijgt het bestuur van de vennootschap tijdelijk te delegeren aan een of meer commissarissen en/of een of meer andere personen.

Artikel 19 - Raad van commissarissen; samenstelling

- 19.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen lid van de raad van commissarissen zijn.
- 19.2 Het aantal commissarissen wordt bepaald door de raad van commissarissen en zal ten minste drie en ten hoogste tien bedragen. Indien het aantal commissarissen minder dan drie bedraagt, zal de raad van commissarissen maatregelen nemen om het aantal commissarissen uit te breiden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.
- 19.3 De omvang en samenstelling van de raad van commissarissen is consistent met en houdt rekening met de aard van de activiteiten en de vereiste kennis en achtergrond van de commissarissen.
De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekeninghoudend met het bepaalde in de vorige volzin.
- 19.4 De bezoldiging van elke commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De vennootschap verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de raad van commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden.

Artikel 20 - Benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen

- 20.1 De algemene vergadering benoemt de commissarissen.
- 20.2 De raad van commissarissen draagt voor elke vacature een of meer kandidaten voor.
- 20.3 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat de leeftijd, het beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed medegedeeld, voor zover deze van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling of voordracht wordt met redenen omkleed. In het geval van een herbenoeming zal de raad van commissarissen rekening houden met de prestaties van de voorgedragen commissaris in de voorafgaande periode.
- 20.4 Voor een besluit van de algemene vergadering om een commissaris te benoemen overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen is een volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen vereist. Indien de voordracht van de raad van commissarissen voor een vacature bestaat uit een lijst van twee of meer kandidaten, moet de vacature worden vervuld door de

- verkiezing van een persoon op de kandidatenlijst.
- 20.5 Voor een besluit van de algemene vergadering om een commissaris te benoemen anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen is een volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen vereist vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Indien dit gedeelte ter vergadering niet is vertegenwoordigd, maar een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen het besluit als bedoeld in dit lid steunt, dan kan in een nieuwe vergadering die wordt bijeengeroepen het besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
- 20.6 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan alleen gestemd worden op kandidaten genoemd in de agenda van de vergadering of de toelichting daarop. Indien geen van de door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaten wordt benoemd, dan behoudt de raad van commissarissen het recht om een nieuwe kandidaat voor te dragen voor een volgende vergadering.
- 20.7 Een commissaris kan te allen tijde geschorst of ontslagen worden door de algemene vergadering. Voor een besluit van de algemene vergadering om een commissaris te schorsen of te ontslaan, anders dan in overeenstemming met een voordracht van de raad van commissarissen, is een volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen vereist die meer dan een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt. Het bepaalde in de laatste volzin van artikel 20.5 is van overeenkomstige toepassing.
- 20.8 Een schorsing kan een of meer keren worden verlengd, doch mag niet langer duren dan in totaal drie maanden. Indien na deze periode geen besluit is genomen over het beëindigen van de schorsing of ontslag, eindigt de schorsing.

Artikel 21 - Aftreden van commissarissen

Commissarissen treden periodiek af overeenkomstig een rooster van aftreden dat door de raad van commissarissen is opgesteld. Een commissaris treedt echter niet later af dan de dag waarop de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin die commissaris voor de laatste maal is benoemd. Een commissaris die aftreedt in overeenstemming met de voorgaande bepaling kan onmiddellijk opnieuw benoemd worden, met dien verstande dat een commissaris maximaal twee keer kan worden herbenoemd, tenzij de raad van commissarissen om bijzondere redenen in een specifiek geval anders besluit.

Artikel 22 - Taken en bevoegdheden; huishoudelijk reglement

- 22.1 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. 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.
- 22.2 Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Bovendien informeert het bestuur de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar over de belangrijkste aspecten van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en de beheer- en controlesystemen van de vennootschap.
- 22.3 De raad van commissarissen kan besluiten dat een of meer van zijn leden (al dan niet tezamen met een deskundige zoals bedoeld in artikel 22.4), toegang heeft tot de kantoren van de vennootschap en bevoegd is de boekhouding, correspondentie en overige documenten in te zien, om handelingen en transacties die hebben plaatsgehad te beoordelen. De raad van commissarissen kan ook besluiten dat slechts een deel van de in de vorige zin genoemde rechten wordt uitgeoefend.
- 22.4 Voor de uitoefening van zijn taak kan de raad van commissarissen een beroep doen op ondersteuning of advies van een of meer deskundigen, die worden aangesteld tegen een vergoeding overeen te komen met de raad van commissarissen, welke vergoeding wordt betaald door de vennootschap.
- 22.5 De raad van commissarissen zal reglementen opstellen met betrekking tot vergaderprocedures, besluitvormingsproces en werkmethoden.

Artikel 23 – Voorzitter en de secretaris van de vennootschap

- 23.1 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter, die de eerste zal vervangen wanneer deze afwezig is. De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer gedelegeerd commissarissen benoemen, die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het bestuur is/zijn belast. De voorzitter van de raad van commissarissen mag geen voormalig bestuurder van de vennootschap. Het bepaalde in de laatste volzin van dit lid is uitsluitend van toepassing op een voorzitter benoemd na drieëntwintig juni tweeduizendzes.
- 23.2 Ingeval van belet of ontstentenis van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter, zal de vergadering zelf een voorzitter kiezen.
- 23.3 De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris ondersteunt de voorzitter van de raad van commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de raad van commissarissen.
- 23.4 De secretaris van de vennootschap en diens eventuele plaatsvervanger worden benoemd en ontslagen door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 24 - Vergaderingen; besluitvormingsproces

- 24.1 De raad van commissarissen komt bijeen wanneer een commissaris het wenselijk acht een vergadering te beleggen, of indien het bestuur een verzoek daartoe indient. De voorzitter of zijn plaatsvervanger zit de vergadering voor en de secretaris van de vennootschap notuleert de vergadering. De

- bestuurders zullen eveneens ter vergaderingen aanwezig zijn, tenzij de raad van commissarissen uitdrukkelijk de wens uitspreekt apart te vergaderen.
- 24.2 Tijdens vergaderingen van de raad van commissarissen worden besluiten genomen via een volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
- 24.3 Een vergadering van de raad van commissarissen kan slechts geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van de commissarissen in functie aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 24.4 Als de stemmen staken, heeft de voorzitter de beslissende stem, doch uitsluitend indien meer dan twee commissarissen aanwezig zijn.
- 24.5 Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen plaatsvinden door een bijeenkomst van de commissarissen of door telefonisch vergaderen, een videovergadering of op enige andere wijze van communicatie, vooropgesteld dat alle deelnemende commissarissen gelijktijdig met elkaar kunnen communiceren. Deelname aan een vergadering gehouden op een van de bovenstaande wijzen wordt gezien als aanwezigheid bij de vergadering.
- 24.6 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen buiten vergadering worden genomen, vooropgesteld dat het betreffende voorstel aan alle commissarissen in functie wordt voorgelegd, dat geen der commissarissen bezwaar aantekent tegen deze wijze van besluitvorming en een volstrekte meerderheid zich heeft uitgesproken voor het voorstel.
- 24.7 Tijdens de eerste vergadering van de raad van commissarissen die wordt gehouden nadat de commissarissen een besluit hebben genomen zonder vergadering als omschreven in artikel 24.6 maakt de voorzitter van die vergadering het resultaat van de stemming bekend.
- 24.8 Een besluit van de raad van commissarissen wordt vastgelegd door middel van een document dat dit besluit omschrijft, en dat is getekend door de voorzitter, of indien deze afwezig is of niet in staat naar de vergadering te komen, of als er geen voorzitter is, door een van de andere commissarissen, alsmede door de secretaris van de vennootschap.

Artikel 25 - Commissies

- 25.1 De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheden, uit zijn midden een of meer commissies kiezen die taken krijgen toegewezen die door de raad van commissarissen worden omschreven.
- 25.2 De samenstelling van een dergelijke commissie zal worden bepaald door de raad van commissarissen.
- 25.3 De algemene vergadering kan de leden van de commissie(s) een aanvullende bezoldiging toekennen voor hun werkzaamheden voor de commissie(s).

- 25.4 De raad van commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

Artikel 26 - Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

- 26.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap.
- 26.2 De agenda van een dergelijke algemene vergadering zal onder andere de volgende punten omvatten:
- a. behandeling van het jaarverslag;
 - b. behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
 - c. vaststelling van het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap, waaronder wordt verstaan de hoogte en de bestemming van reserveringen, de hoogte van het dividend en de vorm waarin het dividend zal worden uitgekeerd;
 - d. behandeling van het voorstel tot uitkering van dividend, indien een zodanig voorstel wordt gedaan;
 - e. décharge van de bestuurders;
 - f. décharge van de commissarissen;
 - g. voor zover zulks aan de orde is, elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - h. vervullen van mogelijke vacatures;
 - i. de benoeming van een accountant met betrekking tot de financiële aangelegenheden van de vennootschap;
 - j. voorzover zulks aan de orde is, elke materiële wijziging in de richtlijn voor de bezoldiging van het bestuur;
 - k. overige onderwerpen ter behandeling aangedragen door de raad van commissarissen en het bestuur, en aangekondigd in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de benoeming van een vennootschapsorgaan bevoegd om aandelen uit te geven en/of voorkeursrechten geheel of gedeeltelijk uit te sluiten en met betrekking tot de bevoegdheid van het bestuur om eigen aandelen van de vennootschap of certificaten daarvan te verkrijgen.

Artikel 27 - Overige vergaderingen

Andere algemene vergaderingen worden gehouden indien de raad van commissarissen of het bestuur dit noodzakelijk acht, onverminderd de bepalingen van artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek en artikel 2:112 Burgerlijk Wetboek. Met inachtneming van artikel 2:110 en artikel 2:111 Burgerlijk Wetboek kan de rechter de houders die een tiende deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, machtigen een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Artikel 28 - Kennisgeving en agenda van vergaderingen

- 28.1 De raad van commissarissen of het bestuur roept de algemene vergadering bijeen.

- 28.2 De bijeenroeping zal uiterlijk geschieden op de vijftiende dag voor de dag van de vergadering.
- 28.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 34.2 en artikel 2:99 lid 7 Burgerlijk Wetboek vermeldt de oproeping voor de vergadering welke zaken behandeld zullen worden, of wordt vermeld dat aandeelhouders en andere vergadergerechtigde personen nadere gegevens over de tijdens de vergadering te behandelen zaken kunnen verkrijgen ten kantore van de vennootschap.
- 28.4 Aandeelhouders die, alleen of gezamenlijk, ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om het bestuur of de raad van commissarissen te verzoeken een agendapunt toe te voegen aan de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders. Indien de vennootschap genoteerd is aan een effectenbeurs zoals bedoeld in artikel 2:114a Burgerlijk Wetboek, hebben een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een pakket aandelen vertegenwoordigen met een waarde van ten minste vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,00) volgens de officiële koerslijst van de desbetreffende effectenbeurs, het recht om het bestuur of de raad van commissarissen te verzoeken een of meer agendapunten toe te voegen aan de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders. Het bestuur of de raad van commissarissen zal dit verzoek inwilligen op onderstaande voorwaarden:
- a. dat aanzienlijke belangen van de vennootschap zich hiertegen niet verzetten; en
 - b. dat het schriftelijke verzoek ontvangen wordt door de voorzitter van het bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen ten minste zestig (60) dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 28.5 De bijeenroeping zal de vereisten voor toegang tot de vergadering als omschreven in de artikelen 32.1, 32.2, 32.3 en 32.4 vermelden.
- 28.6 Indien de wet of deze statuten een goedkeuringsrecht aan de algemene vergadering verleent of het bestuur dan wel de raad van commissarissen een delegatie van bevoegdheden, waaronder ook begrepen machtiging, vraagt, lichten het bestuur en de raad van commissarissen de algemene vergadering door middel van een aandeelhouderscirculaire in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring/delegatie/machtiging.

Artikel 29 - Plaats van de vergaderingen

Algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden in de statutaire vestigingsplaats van de vennootschap, Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht of in de Gemeente Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol), naar keuze van het orgaan van de vennootschap dat de vergadering bijeenroept.

Artikel 30 - Voorzitter van de vergadering

- 30.1 De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger. De raad

van commissarissen kan ook een andere voorzitter benoemen om de vergadering te leiden.

- 30.2 Indien het voorzitterschap van de vergadering niet is bepaald als voorzien in artikel 30.1, zal de vergadering zelf een voorzitter kiezen, met dien verstande dat zolang deze verkiezing niet heeft plaatsgevonden, het voorzitterschap zal worden bekleed door een bestuurder die daartoe is aangewezen door de bestuurders die bij de vergadering aanwezig zijn.

Artikel 31 - Notulen

- 31.1 De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden genotuleerd door een secretaris benoemd door de voorzitter. Een concept van de notulen wordt uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering aan aandeelhouders en andere vergadergerechtigde personen op verzoek ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders en andere vergadergerechtigde personen gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het concept van de notulen te reageren. De voorzitter en de secretaris keuren de notulen goed en als bewijs daarvoor worden de notulen voorzien van hun handtekening.
- 31.2 De voorzitter kan ook bepalen dat een notaris de notulen van de algemene vergadering verzorgt. In dat geval zal het medeondertekenen door de voorzitter voldoende zijn.

Artikel 32 - Rechten tijdens vergaderingen en toegang

- 32.1 Elke stemgerechtigde aandeelhouder en elke stemgerechtigde vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen heeft het recht om bij de algemene vergadering aanwezig te zijn, er het woord te voeren en zijn stem uit te brengen. Het bestuur dient schriftelijk kennis te worden gegeven van het voornemen de vergadering bij te wonen. Het bestuur moet deze kennisgeving uiterlijk op de voorgeschreven dag vermeld in de bijeenroeping van de vergadering (als gedefinieerd in artikel 32.5 hieronder) ontvangen.
- 32.2 De rechten om deel te nemen aan de vergadering in overeenstemming met artikel 32.1 kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gemachtigde vertegenwoordiger, op voorwaarde dat de volmacht door het bestuur uiterlijk op de voorgeschreven dag vermeld in de bijeenroeping van de vergadering (als gedefinieerd in artikel 32.5 hieronder) is ontvangen.
- 32.3 Indien de vruchtgebruiker of de pandhouder stemrecht heeft in plaats van de aandeelhouder, heeft de aandeelhouder ook het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en er het woord te voeren, onder voorwaarde dat het bestuur op de hoogte gesteld is van het voornemen om deel te nemen aan de vergadering in overeenstemming met artikel 32.1. Artikel 32.2 is van overeenkomstige toepassing.
- 32.4 Indien het bestuur een algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, is het bestuur bevoegd vast te stellen, met betrekking tot alle aandelen en/of alle certificaten van aandelen, opdat het bepaalde in artikel 2:117 leden 1 en 2 Burgerlijk Wetboek toepassing vindt, dat degenen die het recht hebben bij de

algemene vergadering van aandeelhouders aanwezig te zijn, het woord te voeren en hun stem uit te brengen, bepaald zullen worden op basis van de namen van de personen die, op de voorgeschreven dag vastgelegd in de bijeenroeping van de desbetreffende vergadering, houders van aandelen respectievelijk certificaten van aandelen zijn en zijn opgenomen als houders van aandelen respectievelijk certificaten van aandelen in een register (of een of meer delen daarvan), onafhankelijk van het feit of zij al dan niet de rechtmatige rechthebbenden van zulke aandelen respectievelijk certificaten van aandelen zijn op de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders.

- 32.5 De voorgeschreven dag vermeld in de bijeenroeping van de algemene vergadering waarnaar wordt verwezen in de artikelen 32.1, 32.2 en 32.4, zal zodanig worden gekozen dat deze niet eerder valt dan de zevende dag voor de vergadering of een eerdere dag toegestaan volgens Nederlands recht.
- 32.6 De commissarissen en de bestuurders hebben het recht de algemene vergadering van aandeelhouders persoonlijk bij te wonen en er het woord te voeren. Zij hebben op de algemene vergadering een adviserende stem.
- 32.7 De voorzitter van de algemene vergadering beslist of personen anders dan degenen die het recht hebben aan de vergadering deel te nemen in overeenstemming met dit artikel 32 tot de vergadering toegelaten zullen worden.
- 32.8 Iedere stemgerechtigde of zijn schriftelijk gemachtigde dient de presentielijst te tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook getekend moet worden door andere bij de vergadering aanwezige personen.

Artikel 33 - Nemen van besluiten en stemrecht

- 33.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.
- 33.2 Op de algemene vergadering van aandeelhouders worden alle besluiten genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering, behalve in die gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijft.
- 33.3 Indien er geen volstreekte meerderheid van stemmen is over een besluit tot benoeming van personen, wordt een tweede stemming gehouden. Als er nog steeds geen volstreekte meerderheid is, wordt verder gestemd totdat hetzij:
- a. een persoon een volstreekte meerderheid verkrijgt; of
 - b. er een gelijk aantal stemmen is uitgebracht op twee personen.
- Een dergelijke verdere stemming (waartoe niet behoort de tweede vrije stemming) wordt gehouden tussen de personen die in de eerdere stemmings het onderwerp van de stemming waren, met uitzondering van de persoon die in de voorgaande stemming het laagste aantal stemmen behaalde. Indien meer dan een persoon het laagste aantal stemmen behaalde in de voorgaande stemming, zal het lot beslissen welke van deze personen zich terugtrekt uit de volgende stemming. In het geval van een gelijk aantal stemmen tussen twee

- personen, zal het lot bepalen welke van de twee personen gekozen wordt.
- 33.4 Ingeval van een staking van stemmen over zaken anders dan de verkiezing van personen, wordt het voorstel verworpen.
- 33.5 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat er schriftelijk gestemd wordt. Ingeval van verkiezing van personen kan elke stemgerechtigde aanwezige eisen dat er schriftelijk wordt gestemd. Schriftelijke stemmingen vinden plaats door middel van gesloten en ongetekende stembriefjes.
- 33.6 Onthoudingen en ongeldige stemmen zullen niet als stem geteld worden.
- 33.7 Stemming bij acclamatie (zonder schriftelijke stemming) is toegestaan indien geen van de stemgerechtigde aanwezigen zich hiertegen verzet.
- 33.8 Bij de bepaling van het aantal stemmen dat aandeelhouders hebben uitgebracht, het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders of het percentage van het geplaatste kapitaal dat is vertegenwoordigd, zal geen rekening worden gehouden met aandelen waarvoor volgens de wet geen stem kan worden uitgebracht.
- 33.9 Algemene vergaderingen van aandeelhouders zijn ook onderworpen aan het bepaalde in artikel 2:13 en artikel 2:117 Burgerlijk Wetboek.
- 33.10 Tenzij er houders van certificaten van aandelen zijn, kunnen er ook buiten vergadering besluiten genomen worden. Zulke besluiten buiten vergadering kunnen uitsluitend unaniem door alle stemgerechtigde aandeelhouders worden genomen. De stemmen kunnen alleen schriftelijk worden uitgebracht.
- 33.11 Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap als vergadergerechtigde beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling, respectievelijk het centraal instituut, inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen of certificaten behoort tot het verzameldepot, respectievelijk girodepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot een waarde gelijk aan de genoemde hoeveelheid aandelen of certificaten deelgenoot in het verzameldepot respectievelijk girodepot is, en:
- a. ingeval geen registratiedatum als bedoeld in artikel 32.4 is bepaald, dat tot na de algemene vergadering zal blijven tot een waarde gelijk aan de genoemde hoeveelheid aandelen of certificaten, of
 - b. ingeval het bestuur wel een registratiedatum als bedoeld in artikel 32.4 heeft bepaald, dat is op de registratiedatum tot een waarde gelijk aan de genoemde hoeveelheid aandelen of certificaten,
- mits de desbetreffende verklaring tijdig ten kantore van de vennootschap is gedeponneerd op de dag als door het bestuur zal worden bepaald en in de oproeping voor de algemene vergadering zal zijn vermeld. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot het belang van een

deelgenoot in een verzameldepot respectievelijk girodepot mits aan de vruchtgebruiker of pandhouder het stemrecht toekomt.

Artikel 32.2 is van overeenkomstige toepassing.

Indien op basis van het bepaalde in dit lid aan een deelgenoot, vruchtgebruiker of pandhouder stemrecht toekomt, kan de betrokken aangesloten instelling respectievelijk het centraal instituut op wiens naam de betrokken aandelen zijn gesteld, het stemrecht op de genoemde hoeveelheid aandelen niet uitoefenen.

Artikel 34 – Fusie, splitsing, ontbinding en statutenwijziging

34.1 Besluiten betreffende:

- a. een juridische fusie;
- b. een juridische splitsing;
- c. het ontbinden van de vennootschap;
- d. wijziging van de statuten,

worden genomen door een algemene vergadering van aandeelhouders met een volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. Een nieuwe vergadering als bepaald in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen.

34.2 Indien aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld de statuten te wijzigen of de vennootschap te ontbinden, zal dit worden vermeld in de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Ingeval van een statutenwijziging zal een exemplaar van de voorgestelde wijziging tegelijkertijd ter inzage worden neergelegd ten kantore van de vennootschap en kosteloos ter beschikking gesteld worden aan vergadergerechtigden tot na afloop van de vergadering.

34.3 Na goedkeuring tijdens een algemene vergadering zal elke bestuurder bevoegd zijn om een wijziging van de statuten door middel van een notariële akte te formaliseren.

Artikel 35 - Boekjaar en jaarrekening

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

35.2 Elk jaar, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behalve als deze periode in verband met bijzondere omstandigheden met maximaal zes maanden is verlengd door een algemene vergadering van aandeelhouders, zal het bestuur de jaarrekening en, tenzij artikel 2:403 of artikel 2:396 lid 6 Burgerlijk Wetboek van toepassing is op de vennootschap, het jaarverslag opstellen.

De jaarrekening dient getekend te worden door alle bestuurders en door alle leden van de raad van commissarissen; indien de handtekening van een of meer bestuurders of leden van de raad van commissarissen ontbreekt, dan zal dit met opgaaf van redenen worden vermeld.

35.3 De vennootschap zorgt ervoor dat de opgestelde jaarrekening, het jaarverslag en de gegevens die volgens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek moeten

worden toegevoegd, ter inzage liggen ten kantore van de vennootschap. De aandeelhouders en de houders van certificaten van aandelen kunnen de documenten inzien op het hoofdkantoor van de vennootschap vanaf de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering is bijeengeroepen en ontvangen kosteloos een exemplaar ervan.

- 35.4 Jaarlijks stelt de raad van commissarissen een rapport op, dat aan aandeelhouders wordt overhandigd tezamen met het jaarverslag en de jaarrekening.
- 35.5 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening is aangenomen, zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld om:
- a. de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur van de vennootschap gedurende het betreffende boekjaar; en
 - b. de raad van commissarissen decharge te verlenen voor hun toezicht op het bestuur van de vennootschap gedurende het betreffende boekjaar, voor zover dit bestuur of dit toezicht blijkt uit de jaarrekening of het jaarverslag of uit de toelichting op dit bestuur of toezicht aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De décharge bedoeld in dit artikel 35.5 houdt voor de bestuurders en de leden van de raad van commissarissen geen ontslag in van hun verplichtingen en overige aansprakelijkheid krachtens Nederlands recht.
- 35.6 De jaarrekening, het jaarverslag en de gegevens die hier volgens de wettelijke bepalingen aan moeten worden toegevoegd, dienen verder in overeenstemming te zijn met het bepaalde in Boek 2, Titel 9, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 36 - Registeraccountant

- 36.1 De algemene vergadering verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening vastgesteld door het bestuur, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, aan een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent (hieronder beiden accountant genoemd) of een organisatie waarin accountants samenwerken zoals bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
- 36.2 De accountant heeft het recht om alle boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. Zijn vergoeding wordt door de vennootschap betaald.
- 36.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 36.4 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering

geen kennis heeft kunnen nemen van de accountantsverklaring, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Artikel 37 - Winstverdeling

- 37.1 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de raad van commissarissen door middel van een besluit genomen met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde commissarissen, en met inachtneming van de volgende bepalingen.
- 37.2 De vennootschap kan aan aandeelhouders slechts winst uitkeren voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
- 37.3 Winstuitkeringen vinden slechts plaats na goedkeuring van de jaarrekening waaruit blijkt dat deze toevoegingen zijn geoorloofd.
- 37.4 Bij de berekening van de winstverdeling worden de aandelen of certificaten van aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal als rechthebbende houdt, of waarvan zij het vruchtgebruik heeft, niet meegeteld.
- 37.5 De vennootschap kan tussentijdse winstuitkeringen doen, mits de bepalingen van artikel 37.2 worden nageleefd.
- a. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot tussentijdse winstuitkeringen.
 - b. De vennootschap mag tussentijds slechts winstuitkeringen doen indien uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan artikel 37.2 is voldaan.
 - c. De tussentijdse vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot winstuitkering bekend wordt gemaakt. Deze wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen.
 - d. De tussentijdse vermogensopstelling wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
 - e. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het Handelsregister neer binnen acht werkdagen na de dag waarop het besluit tot winstuitkering is vastgesteld.
- 37.6 De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering aan aandeelhouders ten laste van een of meer reserves, in verhouding tot het nominale bezit van ieders aandelen, een en anders mits is voldaan aan het vereiste in artikel 37.2 blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 37.5.
- 37.7 Dividenden zijn betaalbaar binnen een maand na de vaststelling, tenzij het bestuur besluit tot een verlenging van deze periode.

- 37.8 Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen vijf jaar na de datum waarop zij betaalbaar gesteld werden, vervallen ten bate van de vennootschap.

Artikel 38 – Vereffening

- 38.1 De vereffening van het vermogen van de vennootschap geschiedt door het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen, in samenwerking met een professionele vereffenaar, tenzij door de algemene vergadering van aandeelhouders anders is besloten. De algemene vergadering van aandeelhouders verleent haar goedkeuring aan de vergoeding voor de professionele vereffenaar, alsmede aan de bezoldiging voor het bestuur en de raad van commissarissen.
- 38.2 Hetgeen na voldoening der schulden en de kosten van vereffening is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het bedrag dat iedere aandeelhouder op zijn aandelen heeft volgestort.
- 38.3 De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan het Handelsregister.
- 38.4 Indien de vennootschap geen baten meer heeft ten tijde van de ontbinding, houdt de vennootschap op te bestaan. In dit geval doet het bestuur van de vennootschap hiervan opgaaf aan het Handelsregister.
- 38.5 De vennootschap blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen is vereist.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die uitgaan van de vennootschap, moet aan de naam van de vennootschap de woorden “in liquidatie” worden toegevoegd.
- 38.6 De vereffening zal eindigen wanneer er geen baten meer voorhanden zijn die bekend zijn bij de vereffenaars.
- 38.7 Na ontbinding zal de vennootschap ophouden te bestaan op het moment waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan het Handelsregister.
- 38.8 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap voor de wettelijk vereiste periode in bewaring bij de persoon die de vereffenaars daartoe hebben aangewezen. Binnen acht werkdagen na het ontstaan van deze verplichting tot bewaring, doet de bewaarder opgave van zijn naam en adres bij het Handelsregister.