

**AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING
HYDRATEC INDUSTRIES N.V.**

(na statutenwijziging genaamd: Hydratec Industries B.V.)

Op [•] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam:

[•]

De comparant verklaarde:

Inleiding

De algemene vergadering van **Hydratec Industries N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amersfoort, met adres: Spoenik 20, 3824 MG Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23073095 (de '**Vennootschap**'), heeft op [•] augustus tweeduizend vierentwintig besloten tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en ter gelegenheid daarvan tot gehele wijziging van de statuten van de Vennootschap.

Bij voormelde besluiten werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van omzetting en statutenwijziging te doen verlijden.

Omzetting en statutenwijziging

Ter uitvoering van bedoelde besluiten tot omzetting en statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij de Vennootschap om zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en ter gelegenheid daarvan de statuten van de Vennootschap in haar geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt:

STATUTEN:**HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN****Artikel 1.1. Begripsbepalingen**

1.1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. aandeel: een aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap;
- b. aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen;
- c. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- d. algemene vergadering: de algemene vergadering, zijnde het orgaan bestaande uit de vergadergerechtigden alsmede indien zulks uit de context blijkt de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- e. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de vennootschap;
- f. bestuurder: een lid van het bestuur;
- g. bestuursverslag: het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
- h. BW: het Burgerlijk Wetboek;
- i. certificaat: een certificaat op naam van een aandeel;
- j. certificaathouder: een houder van een of meer certificaten;
- k. commissaris: een lid van de raad van commissarissen;

- l. dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;
- m. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
- n. raad van commissarissen: het orgaan belast met het toezicht op het bestuur van de vennootschap;
- o. register: het register van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:194 BW;
- p. schriftelijk: door middel van al dan niet aangetekende brief, fax, deurwaardersexploot, per een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht, of andere elektronische gegevensdrager conform de door de vennootschap gestelde vereisten mits in het geval van elektronische gegevensdragers de ontvanger met elektronische communicatie heeft ingestemd;
- q. stemgerechtigde: een aandeelhouder met stemrecht in de algemene vergadering, vruchtgebruiker met stemrecht in de algemene vergadering of pandhouder met stemrecht in de algemene vergadering;
- r. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hiervan is in ieder geval sprake indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een bestuurder of commissaris of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een bestuurder of commissaris dan wel een rechtspersoon of personenvennootschap waarin een van de hiervoor genoemde personen direct of indirect een materieel financieel belang houdt;
- s. uitkering: iedere betaling aan aandeelhouders uit de winst of reserves dan wel uit hoofde van terugbetaling van aandelenkapitaal of inkoop van aandelen;
- t. vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarop deze statuten van toepassing zijn;
- u. vergadergerechtigde: een aandeelhouder, alsmede een vruchtgebruiker en een pandhouder die het vergaderrecht heeft;
- v. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren alsmede de overige rechten die de wet verbindt aan het vergaderrecht.

HOOFDSTUK 2. NAAM. ZETEL. STRUCTUURREGIME. DOEL

Artikel 2.1. Naam, statutaire zetel en structuurregime

- 2.1.1 De naam van de vennootschap is: **Hydratec Industries B.V.**
- 2.1.2 De vennootschap is statutair gevestigd te Amersfoort.
- 2.1.3 Op de vennootschap zijn van toepassing de artikelen 2:268 tot en met 274 BW, met dien verstande dat ten aanzien van de benoeming van commissarissen gebruik is gemaakt van het bepaalde in artikel 2:268 lid 12 BW.

Artikel 2.2. Doel

- 2.2.1 Het doel van de vennootschap is:
 - a. het oprichten van, het deelnemen in, het bestuur voeren over, het toezicht houden op en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen in binnen- en buitenland;
 - b. de bevordering van de directe en indirecte belangen van allen die op enigerlei wijze betrokken zij bij de vennootschap, alsmede de continuïteit van de vennootschap en van de aan haar verbonden onderneming;

- c. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, commercieel, industrieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
- d. het verkrijgen, bezitten, bezwaren, beheren, exploiteren, vervreemden, leasen, (ver)huren en ontwikkelen van goederen waaronder begrepen registergoederen;
- e. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen, knowhow en andere industriële eigendomsrechten;
- f. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties, en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- g. het verstrekken van garanties, het hoofdelijk naast of voor anderen verbinden van de vennootschap en het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of van derden, het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK 3. KAPITAALSTRUCTUUR

Artikel 3.1. Kapitaal

- 3.1.1 De vennootschap kent een of meer aandelen elk nominaal groot vijfenveertig eurocent (EUR 0,45).
- 3.1.2 De aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
- 3.1.3 Van de aandelen worden geen aandeebewijzen uitgegeven.

Artikel 3.2. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan

- 3.2.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering.
- 3.2.2 Het in artikel 3.2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 3.2.3 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 3.2.4 Voor de uitgifte van een aandeel na oprichting is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 3.2.5 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

Artikel 3.3. Voorkeursrecht

- 3.3.1 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht op het nemen van aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij het aandelen betreft die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde.
- 3.3.2 Indien een aandeelhouder aan wie een voorkeursrecht toekomt daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige aandeelhouders met voorkeursrecht. Maken deze laatsten tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan is de algemene vergadering ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de keuze

- 3.3.3 van degenen aan wie uitgifte - eventueel tegen een hogere koers - zal geschieden. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering.
- 3.3.4 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend aan alle aandeelhouders schriftelijk aan.
- 3.3.5 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier (4) weken na de dag van verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- 3.3.6 Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 3.3.7 Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 3.4. Storting op aandelen

- 3.4.1 Bij uitgifte van aandelen wordt het op de aandelen te storten bedrag ten minste bedragende het nominale bedrag alsmede, indien overeengekomen, een eventueel agio, - tezamen hierna de stortingsplicht - vastgesteld. Aandelen worden uitgegeven onder de verplichting tot volstorting. Bij de uitgifte kan evenwel bepaald worden dat de stortingsplicht of een gedeelte daarvan eerst behoeft te worden voldaan nadat het bestuur van de vennootschap onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen het zal hebben opgevraagd of na verloop van een bepaalde bij de uitgifte bepaalde tijd.
- 3.4.2 Storting op een aandeel moet voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen geschieden in de valuta waarin de nominale waarde van de aandelen luidt. Storting in een andere geldeenheid kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Met storting in een andere geldeenheid wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden gewisseld in de geldeenheid waarin de nominale waarde luidt. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting.
- 3.4.3 Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. Overeenkomstig artikel 2:204b lid 1 BW wordt een beschrijving opgemaakt van hetgeen wordt ingebracht. De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag die niet eerder dan zes (6) maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. De bestuurders ondertekenen de beschrijving. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. Indien voor de inbreng bekend is dat de waarde na de dag van de beschrijving aanzienlijk is gedaald, is een nieuwe beschrijving vereist.
- 3.4.4 De vennootschap legt de beschrijving op het kantoor van de vennootschap ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden.
- 3.4.5 Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering, doch met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 BW.

Artikel 3.5. Eigen aandelen

- 3.5.1 Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen of certificaten daarvan in haar kapitaal is nietig.

- 3.5.2 De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen indien:
- a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
 - b. het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen en certificaten in het kapitaal van de vennootschap.
- Verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen en/of certificaten daarvan in haar kapitaal in strijd met dit artikellid is nietig.
- 3.5.3 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor aandelen en/of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt, onverminderd het bepaalde in artikel 2:207a lid 2 en lid 3 BW.
- 3.5.4 Indien de vennootschap een dochtermaatschappij van een andere vennootschap is, mag de vennootschap slechts aandelen anders dan om niet in die andere vennootschap verkrijgen indien het bestuur van die andere vennootschap met die verkrijging heeft ingestemd. Op het besluit tot instemming is het bepaalde sub a en b van artikel 3.5.2 van overeenkomstige toepassing.
- 3.5.5 Ten minste één (1) aandeel moet worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
- 3.5.6 Vervreemding van eigen aandelen geschiedt krachtens een besluit van het bestuur. Zulk een besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Artikel 3.3 is niet van toepassing.

Artikel 3.6. Kapitaalvermindering

- 3.6.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van aandelen bij 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.
- 3.6.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken aandeelhouders.
- 3.6.3 Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder de ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet eveneens naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
- 3.6.4 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 3.6.5 De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 BW zijn van overeenkomstige toepassing.
- 3.6.6 Een besluit van de algemene vergadering tot vermindering van het aandelenkapitaal met terugbetaling is onderworpen aan goedkeuring van het bestuur en is alleen toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Het bestuur weigert alleen zijn goedkeuring te geven indien hij weet of redelijkerwijs behoort te

voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

HOOFDSTUK 4. AANDELEN

Artikel 4.1. Levering van aandelen

- 4.1.1 Voor de levering van aandelen of de vestiging, levering of afstand van een beperkt recht op aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleende akte waarbij de betrokkenen partij zijn. Bij overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel is artikel 2:199 BW van toepassing.
- 4.1.2 De levering van aandelen of de levering van een beperkt recht - daaronder begrepen de afstand van een beperkt recht op aandelen - overeenkomstig artikel 4.1.1 werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.

Artikel 4.2. Gemeenschap

- 4.2.1 Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door één (1) schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon.

Artikel 4.3. Vruchtgebruik

- 4.3.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een vruchtgebruik vestigen.
- 4.3.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd.
- 4.3.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.3.2 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:197 lid 3 BW.
- 4.3.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht.
- 4.3.5 Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Artikel 4.4. Pandrecht

- 4.4.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen.
- 4.4.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is gevestigd.
- 4.4.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.4.2 komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:198 lid 3 BW.
- 4.4.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht.

Artikel 4.5. Register

- 4.5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van (i) alle aandeelhouders, (ii) personen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen, het recht van vruchtgebruik of pandrecht hebben verkregen. Daarin worden tevens opgenomen de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun jegens de

vennootschap toekomen. In het register wordt het e-mailadres als adres van een vergadergerechtigde opgenomen indien die vergadergerechtigde heeft ingestemd met toezending van oproepingen en mededelingen per een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht.

- 4.5.2 Iedere vergadergerechtigde, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
- 4.5.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.
- 4.5.4 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en/of een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel welke rechten de aandeelhouder dan wel de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder tegenover de vennootschap toekomen.
- 4.5.5 Het bestuur legt het register op het kantoor van de vennootschap ter inzage voor de vergadergerechtigden.

Artikel 4.6. Oproeping en mededelingen

- 4.6.1 Oproepingen en mededelingen aan het bestuur of aan de raad van commissarissen geschieden aan het kantoor van de vennootschap of aan het laatstelijk door het bestuur opgegeven adres - daaronder begrepen het door het bestuur aangewezen e-mailadres - van de vennootschap. Oproepingen en mededelingen aan personen die zijn ingeschreven in het register geschieden aan het laatstelijk aan het bestuur opgegeven adres van de betrokken persoon zoals ingeschreven in het register.
- 4.6.2 Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van het poststempel van de (al dan niet aangetekende) brief, de datum van verzending van het elektronische bericht respectievelijk de datum van betekening van het deurwaardersexploot.
- 4.6.3 Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping dan wel door neerlegging ter kennisname van de mededeling op het kantoor van de vennootschap, mits dit in de oproeping is vermeld.

Artikel 4.7. Geen vergaderrecht voor certificaathouders

- 4.7.1 Aan certificaten is geen vergaderrecht verbonden.

HOOFDSTUK 5. VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 5.1. Geen blokkeringsregeling

- 5.1.1 De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 BW.

HOOFDSTUK 6. BESTUUR. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.1. Bestuur

- 6.1.1 De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen, bestuurd door het bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van een of meer bestuurders. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, daarbij, indien de vennootschap onderdeel van een concern is, zulks in aanmerking nemende.
- 6.1.2 Het bestuur kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.

- 6.1.3 Het bestuur kan telefonisch of door middel van videoconferentie vergaderen, mits iedere bestuurder die aan zodanige vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering deelnemende bestuurders verstaat en ook door hen verstaan wordt.
Zodanige bestuurder zal geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en stem kunnen uitbrengen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.
- 6.1.4 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en geen bestuurder tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt.
- 6.1.5 Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:
- a. uitgifte - waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen - van aandelen 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 vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen die een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte tot faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - 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; en
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 6.1.6 De raad van commissarissen kan in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring onderwerpen. De raad van commissarissen deelt een dergelijk besluit onverwijld schriftelijk aan het bestuur mede.

- 6.1.7 De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring onderwerpen. De algemene vergadering deelt een dergelijk besluit onverwijld schriftelijk aan het bestuur mede.
- 6.1.8 Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.
- 6.1.9 Indien een bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de raad van commissarissen.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien een raad van commissarissen ontbreekt, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 6.2. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders

- 6.2.1 Bestuurders worden benoemd door de raad van commissarissen. Van een voorgenomen benoeming van een bestuurder wordt door de raad van commissarissen kennis gegeven aan de algemene vergadering.
- 6.2.2 De raad van commissarissen kan de desbetreffende bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen ontslaat een bestuurder niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
- 6.2.3 Indien de raad van commissarissen een bestuurder heeft geschorst, welke schorsing een of meer malen kan worden verlengd, dient de raad van commissarissen binnen drie (3) maanden na ingang van het eerste besluit tot schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van commissarissen te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Artikel 6.3. Belet of ontstentenis bestuur

- 6.3.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast.
De raad van commissarissen is alsdan bevoegd om – al dan niet uit zijn midden – een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.
Indien de raad van commissarissen een tijdelijke bestuurder uit zijn midden aanwijst treedt deze terug als commissaris.
De raad van commissarissen stelt vast of zich ten aanzien van een bestuurder een geval van belet of ontstentenis voordoet alsmede of een geval van belet of ontstentenis is geëindigd. Ingeval van belet of ontstentenis van de gehele raad van commissarissen dan wel indien een raad van commissarissen ontbreekt, is de algemene vergadering bevoegd om een of meer personen aan te wijzen die tijdelijk met het bestuur over de vennootschap zal/zullen worden belast ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders.
- 6.3.2 Onder belet wordt verstaan:
- a. schorsing;
 - b. ziekte;
 - c. langdurig verblijf in het buitenland;

d. onvindbaarheid,
in de gevallen sub b, c en d zonder dat gedurende een termijn van twee (2) weken de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan.

6.3.3 Bij vacatures in het bestuur zal daarin zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Artikel 6.4. Bezoldiging bestuurders

6.4.1 De bezoldiging en de overige (arbeids-)voorwaarden die van toepassing zijn op de bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 6.5. Procuratiehouders

6.5.1 Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen als hiervoor bedoeld, zodanige titel als het bestuur wenselijk acht, toekennen.

Artikel 6.6. Vertegenwoordiging

6.6.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

6.6.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder zelfstandig handelend.

HOOFDSTUK 7. RAAD VAN COMMISSARISEN

Artikel 7.1. Taak

7.1.1 Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie (3) natuurlijke personen.

De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, daarbij, indien de vennootschap onderdeel van een concern is, zulks in aanmerking nemende.

7.1.2 De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met een meer regelmatig toezicht op het bestuur. Zij brengen van hun bevindingen aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

7.1.3 Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de stemgerechtigde commissarissen aanwezig is.

7.1.4 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls hetzij een van zijn leden hetzij het bestuur zulks verzoekt.

7.1.5 De raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van commissarissen een doorslaggevende stem.

7.1.6 De raad van commissarissen kan telefonisch of door middel van videoconferentie vergaderen, mits iedere commissaris die aan zodanige vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering deelnemende commissarissen verstaat en ook door hen verstaan wordt.

Zodanige commissaris zal geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en stem kunnen uitbrengen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.

- 7.1.7 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en geen van de commissarissen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt.
- 7.1.8 De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 7.1.9 De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 7.1.10 De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer commissarissen toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten en bezittingen van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 7.1.11 De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de commissarissen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 7.1.12 Indien een commissaris een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de (overige leden van de) raad van commissarissen. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 7.2. Benoeming commissarissen

- 7.2.1 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de ondernemingsraden.
- 7.2.2 De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van artikel 7.2.6 geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen.
- 7.2.3 De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraden. De voordracht is met redenen omkleed. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraden tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 9.3 in de gelegenheid zijn gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem/haar aangewezen lid van iedere ondernemingsraad kan het standpunt van de desbetreffende ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.
- 7.2.4 De algemene vergadering en iedere ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. De ondernemingsraden hebben geen versterkt

- aanbevelingsrecht als bedoeld in artikel 2:268 lid 6 BW.
- 7.2.5 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed 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 waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 7.2.6 De algemene vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Ten aanzien van het bijeenroepen van een nieuwe algemene vergadering ter benoeming van de voorgedragen persoon is artikel 2:268 lid 9 BW van toepassing. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Artikel 7.2.4 tot en met artikel 7.2.5 is van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
- 7.2.7 De benoeming door de algemene vergadering kan geschieden in dezelfde vergadering als die waarin aan de algemene vergadering gelegenheid wordt gegeven tot het doen van de in artikel 7.2.4 bedoelde aanbeveling, mits in de oproeping tot de vergadering:
- a. wordt meegedeeld wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een commissaris moet worden benoemd;
 - b. de naam wordt genoemd van degene die de raad van commissarissen zal voordragen onder vermelding dat de gegevens en de redenen van de voordracht, alle als bedoeld in artikel 7.2.5, ter kennisneming op het kantoor van de vennootschap zijn neergelegd; en
 - c. wordt vermeld dat de voordracht slechts als voordracht geldt, indien door de algemene vergadering niet een aanbeveling in de zin van artikel 7.2.4 wordt gedaan,
- een en ander onverminderd de bevoegdheden van de ondernemingsraden.
- 7.2.8 Commissaris kunnen niet zijn:
- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
- 7.2.9 Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge artikel 7.3.4 tot en met artikel 7.3.7, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
- 7.2.10 Voor de toepassing van deze statuten wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan een ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van dit artikel door deze raden afzonderlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een

- centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad.
- 7.2.11 De raad van commissarissen benoemt een van de commissarissen tot voorzitter van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen benoemt voorts uit of buiten zijn midden een secretaris.

Artikel 7.3. Aftreden van commissarissen

- 7.3.1 Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier (4) jaren na zijn laatste benoeming.
Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad van commissarissen als volledig samengesteld. In dat geval wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had, tenzij de algemene vergadering bij zijn benoeming anders bepaalt.
- 7.3.2 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 van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
- 7.3.3 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 artikel 7.3.2 bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
- 7.3.4 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een/derde (1/3) van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig artikel 7.3.6.
- 7.3.5 Een besluit als bedoeld in artikel 7.3.4 wordt niet genomen dan nadat het bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
- 7.3.6 Het besluit bedoeld in artikel 7.3.4 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 7.3.7 De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de

ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad van commissarissen wordt samengesteld met inachtneming van artikel 7.2.

Artikel 7.4. Belet of ontstentenis commissarissen

7.4.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast. De raad van commissarissen stelt vast of zich ten aanzien van een commissaris een geval van belet of ontstentenis voordoet alsmede of een geval van belet of ontstentenis is geëindigd. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of de enige commissaris zal het bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeenroepen om zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen te treffen.

7.4.2 Onder belet wordt verstaan:

- a. schorsing;
- b. ziekte;
- c. langdurig verblijf in het buitenland;
- d. onvindbaarheid,

in de gevallen sub b, c en d zonder dat gedurende een termijn van twee (2) weken de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan.

Artikel 7.5. Beloning commissarissen

7.5.1 De algemene vergadering kan aan de commissarissen een vaste vergoeding toekennen. Hun kosten worden vergoed.

HOOFDSTUK 8. JAARREKENING. RESULTAAT

Artikel 8.1. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

8.1.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

8.1.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarstukken bestaande uit de jaarrekening alsmede het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens op. De jaarrekening kan, indien de algemene vergadering daartoe besluit, worden opgemaakt in de Engelse, Franse dan wel Duitse taal.

8.1.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Artikel 8.2. Accountant

8.2.1 De vennootschap is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven, verplicht - aan een accountant de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:393 BW.

8.2.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd. Ontbreekt een raad van commissarissen, dan is het bestuur bevoegd. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:393 lid 2 BW.

De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur.

8.2.3 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent

de getrouwheid van de jaarrekening.

Artikel 8.3. Overlegging jaarrekening. Vaststelling

- 8.3.1 De jaarrekening wordt binnen de in artikel 8.1.2 bedoelde termijn voor de vergadergerechtigden ter inzage gelegd op het kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag over.
- 8.3.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening vanaf de oproep voor de algemene vergadering waarin zij wordt behandeld op haar kantoor aanwezig is. Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 8.3.3 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Tenzij de vennootschap niet verplicht is tot verlening van de opdracht aan de accountant als bedoeld in artikel 8.2.1, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant inzake de getrouwheid van de jaarrekening, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 8.3.4 Het in deze statuten over het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien zulks op grond van de wet is toegelaten.

Artikel 8.4. Openbaarmaking

- 8.4.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling. De openbaarmaking van de jaarrekening geschiedt door nederlegging bij het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
- 8.4.2 Is de jaarrekening niet binnen twee (2) maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt het bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in artikel 8.4.1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 8.4.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal gesteld exemplaar van het bestuursverslag openbaar gemaakt, tenzij het bepaalde in artikel 2:391 BW niet voor de vennootschap geldt, alsmede de in artikel 2:392 BW bedoelde overige gegevens, voor zover deze op de vennootschap van toepassing zijn.

Artikel 8.5. Reserves en resultaatsbestemming

- 8.5.1 Van het resultaat, zoals dat uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, wordt een zodanig gedeelte - in geval van winst - gereserveerd of - in geval van verlies - verwerkt als de algemene vergadering zal vaststellen. Het na reservering resterende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 8.5.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 8.5.3 De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim-dividend en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden indien aan het vereiste in artikel 8.5.2 is voldaan.
- 8.5.4 De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen plaatsvinden anders dan in geld.
- 8.5.5 Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag die de algemene vergadering bepaalt. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf

- (5) jaren en één (1) dag.
- 8.5.6 Een besluit van de algemene vergadering tot uitkering is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert de goedkeuring slechts indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 8.5.7 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

HOOFDSTUK 9. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9.1. Jaarlijkse algemene vergadering

- 9.1.1 Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- 9.1.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- a. het bestuursverslag voor zover dit op grond van de wet moet worden opgemaakt;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. bestemming van het resultaat;
 - d. decharge van de bestuurders voor het door hen gevoerde bestuur;
 - e. decharge van de commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht;
 - f. andere voorstellen die door het bestuur, de raad van commissarissen, aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste zeventig procent (70%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (de 'groot-aandeelhouder(s)') of - met toepassing van het bepaalde in artikel 9.3.5 - door vergadergerechtigden op de agenda zijn geplaatst.
- 9.1.3 De in artikel 9.1.2 onder a tot en met e bedoelde onderwerpen behoeven op de die agenda niet te worden opgenomen indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien van toepassing, het overleggen van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.
- 9.1.4 De jaarlijkse algemene vergadering hoeft niet te worden gehouden indien over de onderwerpen genoemd in artikel 9.1.2 wordt besloten op de wijze als bedoeld in artikel 9.10.1 dan wel op andere wettige wijze.

Artikel 9.2. Andere algemene vergaderingen

- 9.2.1 Onverminderd het hiervoor in deze statuten bepaalde worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als daartoe door het bestuur of de raad van commissarissen of de groot-aandeelhouder(s) wordt besloten.
- Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur en de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen.
- Het bestuur en de raad van commissarissen - in dit geval gelijkelijk bevoegd - treffen de nodige maatregelen op dat de algemene vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Artikel 9.3. Oproeping. Agenda

- 9.3.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, de raad van commissarissen, de groot-aandeelhouder(s) of de verzoekende vergadergerechtigden. De verzoekende vergadergerechtigden zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering met inachtneming van

artikel 2:220 BW.

- 9.3.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
- 9.3.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, alsmede plaats en tijdstip van de vergadering en de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigden. Degene die de vergadering oproept is verplicht de agenda alsmede de toelichting en de informatie die voor een goede besluitvorming noodzakelijk is mee te zenden.
- 9.3.4 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk. Iedere vergadergerechtigde is verplicht van zijn voornemen de aandeelhoudersvergadering bij te wonen tijdig kennis te geven aan het bestuur van de vennootschap. Aandeelhouders die geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht.
- 9.3.5 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden vertegenwoordigende één procent (1%) van het geplaatste kapitaal wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of voorstel voor een besluit niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Artikel 9.4. Plaats van de vergaderingen

- 9.4.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, alsmede te Amsterdam en/of gemeente Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol). In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien alle vergadergerechtigden met de andere plaats van vergadering hebben ingestemd en de bestuurders en de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming hun advies uit te brengen omtrent de agendapunten van de vergadering.

Artikel 9.5. Oproepingsgebrek

- 9.5.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet is aangekondigd bij de oproeping of op dezelfde wijze en met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden met toevoeging van het betreffende punt aan de agenda hebben ingestemd en de bestuurders en de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming hun advies omtrent de agendapunten aan de vergadering uit te brengen.
- 9.5.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 9.3.2 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten worden genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies omtrent de agendapunten van de vergadering uit te brengen.

Artikel 9.6. Voorzitterschap

- 9.6.1 De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.

Artikel 9.7. Notulen

- 9.7.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen. De

notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.

- 9.7.2 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt.

Artikel 9.8. Vergaderrechten. Toegang

- 9.8.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Het bestuur kan onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen bepalen dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering. Het bestuur kan onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen aan het bepaalde in de vorige zin nadere voorwaarden stellen.

- 9.8.2 Ieder stemgerechtigd aandeel geeft recht op één (1) stem. Het bestuur kan onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en, al dan niet onder voorwaarden, besluiten dat iedere stemgerechtigde vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon hetzij bij gevolmachtigde het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is in ieder geval vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd.

Stemmen die binnen dertig (30) dagen voor de dag van de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel zijn uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering zijn uitgebracht.

- 9.8.3 De vergaderrechten volgens de voorgaande leden kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.

- 9.8.4 De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

- 9.8.5 Elke kwestie omtrent toelating in de algemene vergadering, het uitoefenen van stemrecht, de uitslag van stemmingen alsmede alle overige kwesties die verband houden met de gang van zaken in of met betrekking tot de vergadering worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 BW beslist door de voorzitter van de vergadering.

Artikel 9.9. Besluitvorming algemene vergadering

- 9.9.1 Elk aandeel geeft recht op één stem. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

- 9.9.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de vereiste meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft in dat geval wederom niemand de vereiste meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de vereiste meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

- 9.9.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen,

- dan is het voorstel verworpen.
- 9.9.4 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Als een aanwezige stemgerechtigde dat verlangt, vindt stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen schriftelijk plaats. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
- 9.9.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 9.9.6 De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.
- 9.9.7 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 kan worden uitgebracht voor zover artikel 2:24d lid 2 BW niet anders bepaalt.
- 9.9.8 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 9.9.9 Het bestuur kan onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat stemgerechtigde vergadergerechtigden binnen een door het bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de algemene vergadering, welke periode niet eerder kan aanvangen dan het tijdstip van oproeping, schriftelijk hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht.
- 9.9.10 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 voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel dan wel elektronisch gestemd werd. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de 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.

Artikel 9.10. Besluitvorming buiten vergadering

- 9.10.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies over het betreffende besluit uit te brengen.

HOOFDSTUK 10. STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 10.1. Statutenwijziging, fusie en splitsing

- 10.1.1 De algemene vergadering kan besluiten de statuten te wijzigen.

- 10.1.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.
- 10.1.3 De bepalingen die van toepassing zijn op een besluit tot statutenwijziging, zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot fusie of splitsing van de vennootschap.

Artikel 10.2. Ontbinding. Vereffening

- 10.2.1 De algemene vergadering kan besluiten de vennootschap te ontbinden.
- 10.2.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.
- 10.2.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 10.2.4 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het nominaal bedrag van ieders aandelen.
- 10.2.5 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Slotverklaringen

- ./ De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit een verklaring van de voorzitter van de daar bedoelde algemene vergadering van de Vennootschap, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is in minuut verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.