

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN
HYDRATEC INDUSTRIES N.V.
PER [+] 2014

I. NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: Hydratec Industries N.V..

2. De vennootschap is gevestigd te Amersfoort.

STRUCTUURVENNOOTSCHAP

Artikel 1a

De vennootschap is een structuurvennootschap. Op haar zijn – voor zover daarvan in deze statuten niet van is afgeweken – van toepassing de artikelen 2:158 tot en met 2:164 van het Burgerlijk Wetboek.

DOEL

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

1. het deelnemen in, het financieren van, het voeren van bestuur over andere ondernemingen en vennootschappen in binnen- en buitenland, alles in de ruimste zin van het woord.

2. de bevordering van de directe en indirecte belangen van allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de vennootschap, alsmede van de continuïteit van de vennootschap en van de aan haar verbonden onderneming(en).

DUUR

Artikel 3

De vennootschap heeft een aanvang genomen op vier september achttienhonderd negen en negentig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

II. KAPITAAL

Artikel 4

Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (EUR 2.250.000,00), verdeeld in vijf miljoen (5.000.000) aandelen, elk groot VIJFENVEERTIG CENT (EUR 0,45).

AANDELEN

Artikel 5

1. De aandelen luiden op naam of aan toonder.

2. Zijn er met betrekking tot een aandeel meer rechthebbenden of behoort dat aandeel tot een onverdeelde gemeenschap, niet zijnde een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, dan kunnen de rechthebbenden zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door één door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon.

3. De vennootschap kan niet haar medewerking verlenen aan certificering van aandelen.

REGISTER

Artikel 6

1. De directie houdt met betrekking tot de houders van aandelen op naam een

register aan, waarin zodanige inschrijvingen en aantekeningen geschieden, waarvan — zodanige uittreksels worden afgegeven en welke zodanig en voor diegenen ter inzage — liggen als door de wet is voorgeschreven. _____

2. Iedere houder van aandelen op naam, vruchtgebruiker en pandhouder van deze — aandelen is verplicht aan de directie zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk op — te geven. Indien aandelen op naam behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, geldt het in de vorige zin bepaalde voor de — betrokken aangesloten instelling, respectievelijk het centraal instituut. _____
3. Alle inschrijvingen en aantekeningen in de registers worden ondertekend door twee — leden van de directie dan wel door een lid van de directie en een door de directie — speciaal tot zodanige ondertekening gemachtigde, dan wel door twee tot zodanige — ondertekening gemachtigden. _____
4. De in dit artikel genoemde registers kunnen uit verschillende delen bestaan; zij kunnen — geheel of ten dele in meer dan één exemplaar en op meer dan één plaats worden — gehouden. _____
Ten minste één exemplaar daarvan dient te allen tijde te berusten ten kantore van de — vennootschap ter plaatse waar deze is gevestigd en aldaar ter inzage te liggen — overeenkomstig de wet. _____

AANDEELBEWIJZEN _____

Artikel 7 _____

1. Alle aandelen aan toonder kunnen worden belichaamd in één aandeelbewijs. _____
2. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven. Indien aandelen op naam behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal — effectenverkeer, kunnen deze op naam van een aangesloten instelling respectievelijk — het centraal instituut worden gesteld, met de aantekening dat de aandelen behoren tot — het verzameldepot van effecten van de betreffende soort bij de intermediair, — respectievelijk het girodepot van effecten van die soort. _____
3. Uitlevering van aandelen is mogelijk, tenzij de directie anders heeft bepaald — overeenkomstig artikel 26 van de Wet giraal effectenverkeer. _____

LEVERING VAN AANDELEN OP NAAM _____

Artikel 8 _____

1. Voor de levering van aandelen op naam is vereist een akte van levering en betekening — van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning van de levering op grond — van overlegging van die akte aan de vennootschap. Die erkenning geschiedt door een — schriftelijke verklaring van de vennootschap. _____
2. Het hiervoor in dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging — en levering van het recht van vruchtgebruik, op de vestiging van pandrecht alsmede de — toebedeling van aandelen op naam bij scheiding van enige gemeenschap. _____
3. Levering van en vestiging van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op een — aandeel in een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal — effectenverkeer ter zake van aandelen in de vennootschap geschiedt op de in die wet — voorziene wijze. _____

UITGIFTE VAN AANDELEN _____

Artikel 9 _____

1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering van — aandeelhouders (hierna: algemene vergadering), genomen op een door de raad van — commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie. _____
De algemene vergadering is bevoegd om, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, de directie aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is – onder _____ goedkeuring van de raad van commissarissen – tot het uitgeven van aandelen, in welk geval de directie tevens bevoegd is de koers en verder voorwaarden van uitgifte vast te stellen. _____
2. Hetgeen in deze statuten is vermeld met betrekking tot de uitgifte van aandelen is ook – van toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet – van toepassing op de uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds _____ verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____

VOORKEURSRECHT _____

Artikel 10 _____

1. Iedere houder van aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar — evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, tenzij het betreft een — uitgifte van aandelen tegen inbreng anders dan in geld, dan wel een uitgifte van _____ aandelen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. _____
2. Het voorkeursrecht kan, met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de wet is — bepaald, bij iedere uitgifte worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde — orgaan. Indien de directie is aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan is voor — een dergelijk besluit de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen — vereist. _____
3. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. —

STORTING OP AANDELEN _____

Artikel 11 _____

Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven. _____

VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN _____

Artikel 12 _____

1. De vennootschap kan volgestorte eigen aandelen, anders dan om niet verkrijgen, — indien en voorzover de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd — met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek. _____
2. De machtiging is niet vereist voor de verkrijging van eigen aandelen door de _____ vennootschap om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. _____
3. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt krachtens besluit van de directie. Zulk — een besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Bij — zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht. _____

KAPITAALVERMINDERING _____

Artikel 13 _____

1. De algemene vergadering kan op een door de raad van _____ commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie en met inachtneming van het — bepaalde in artikel 2:99 van het Burgerlijk Wetboek besluiten tot vermindering van het —

geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen — bij statutenwijziging te verminderen danwel ontheffing van de verplichting tot storting — als vermeld in genoemd artikel. _____

2. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet geschieden ten aanzien van alle _____ aandelen. _____

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT _____

Artikel 14 _____

1. Op aandelen in de vennootschap kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. — Het stemrecht komt toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het — vruchtgebruik is bepaald. _____
2. Op aandelen in de vennootschap kan eveneens een pandrecht worden gevestigd. — Het stemrecht komt toe aan de pandhouder indien zulks bij vestiging van het pandrecht is bepaald. _____
3. De aandeelhouder die het stemrecht niet heeft en de vruchtgebruiker en de _____ pandhouder die het stemrecht hebben, hebben de rechten die de wet toekent aan — houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van — aandelen. _____
De vruchtgebruiker of de pandhouder, die het stemrecht niet heeft, hebben niet de — hiervoor vermelde rechten. _____

III. BEZWARENDE RECHTSHANDELINGEN _____

Artikel 15 _____

De directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van _____ aandeelhouders, doch met goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd _____ rechtshandelingen te verrichten zoals bedoeld in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek. —

IV. BESTUUR _____

Artikel 16 _____

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie. _____
2. De directie bestaat uit één of meer directeuren. _____
3. De directie regelt zijn werkzaamheden in onderling overleg. _____

VERTEGENWOORDIGING / BELET OF ONTSTENTENIS _____

Artikel 17 _____

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap voorzover uit de wet niet anders _____ voortvloeit. _____
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. _____
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer directeuren, berust het bestuur in zijn geheel — bij de overblijvende directeuren of bij de overblijvende directeur. Bij ontstentenis of — belet van alle directeuren of van de enige directeur, wordt het bestuur voorlopig _____ waargenomen door de raad van commissarissen die in haar plaats de perso(o)n(en) — als benoemd op grond van artikel 25 lid 2 in haar plaats kan aanwijzen. _____

Artikel 18 _____

1. Behalve voor de elders in deze statuten genoemde gevallen heeft de directie de _____ goedkeuring van de raad van commissarissen nodig voor besluiten omtrent: _____
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de _____

- vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire _____
 vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig _____
 aansprakelijke vennote is; _____
- b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen; _____
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel —
 op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld —
 in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een _____
 gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit —
 een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van _____
 zodanige toelating; _____
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of —
 een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap —
 dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of
 vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van _____
 ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; _____
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het _____
 bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met _____
 toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het
 kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of _____
 verminderen van zulk een deelneming; _____
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het —
 geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met —
 toelichting vereisen; _____
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten; _____
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; _____
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; _____
 - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers
 van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen —
 een kort tijdsbestek; _____
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal —
 werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; _____
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal. _____
2. De raad van commissarissen is daarnaast bevoegd te bepalen dat bepaalde besluiten —
 van de directie zullen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van _____
 commissarissen. _____
 De raad van commissarissen is verplicht in haar daartoe strekkend besluit de _____
 desbetreffende bestuursbesluiten duidelijk te omschrijven. _____

Artikel 19 _____

1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden _____
 van de directie. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en _____
 vastgesteld door de algemene vergadering. In het _____
 bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383 c tot en met e van het _____
 Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde. _____
2. De bezoldiging van ieder van de directeuren wordt met inachtneming van het _____

beleid, zoals vermeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen. Ten aanzien van de bezoldigingsregelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de leden van de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG DIRECTIE

Artikel 20

De leden van de directie worden door de raad van commissarissen benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Een directeur wordt niet ontslagen dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.

SCHORSING

Artikel 21

1. Ieder van de directeuren kan bij besluit van de raad van commissarissen worden geschorst, welke schorsing hem schriftelijk, onder vermelding van de redenen, welke daartoe geleid hebben, kenbaar worden gemaakt.
2. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.

V. RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 22

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen.
2. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie.
3. 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 voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en de ondernemingsraden.

BENOEMING RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 23

1. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 4, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. 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 27 van deze statuten in de gelegenheid zijn gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van iedere ondernemingsraad kan het standpunt van de betreffende ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.

- Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 24 lid 4, — dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel — 2:159 van het Burgerlijk Wetboek is alsdan van toepassing. _____
2. De algemene vergadering en iedere ondernemingsraad kunnen aan de raad van _____ commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. — De raad deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en _____ overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. _____
 3. De ondernemingsraden hebben geen versterkt aanbevelingsrecht als bedoeld in artikel 2:158 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. _____
 4. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte _____ stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de — voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van _____ stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten — minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe — vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met - volstreekte meerderheid van stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een - nieuwe voordracht. Alsdan is het bepaalde in lid 2 overeenkomstig 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. _____
 5. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 2 toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, — overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in - dat geval doet de raad van commissarissen aan de commissie de mededeling bedoeld in lid 2. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken. —
 6. 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 één 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. _____

ONTSLAG, SCHORSING EN OPZEGGING VERTROUWEN _____

Artikel 24 _____

1. Een commissaris treedt uiterlijk af, indien hij na zijn laatste benoeming vier jaren _____ commissaris is geweest. Deze termijn wordt verlengd tot de dag van de eerstvolgende - algemene vergadering na afloop van de vier jaren of na de dag waarop dit artikel voor - de rechtspersoon is gaan gelden. _____
2. De ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam kan op een daartoe strekkend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens _____ andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der omstandigheden op — grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap — kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten — deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe -

aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de _____
 ondernemingsraad. De leden 5 en 6 van artikel 23 zijn van overeenkomstige _____
 toepassing. _____

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 der schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de _____
 ondernemingskamer heeft ingediend _____
4. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte _____
 stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het —
 vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen _____
 omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die —
 zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 6. _____
5. Een besluit als bedoeld in lid 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. _____
6. Het besluit bedoeld in lid 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 Amsterdam tijdelijk een of meer _____
 commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de —
 aanstelling. _____
7. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer —
 vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van _____
 artikel 23. _____

WERKWIJZE RAAD VAN COMMISSARISSEN _____

Artikel 25 _____

1. De leden van de raad van commissarissen verdelen hun werkzaamheden onderling, —
 kiezen uit hun midden een voorzitter en regelen de rangorde, waarin de overige _____
 commissarissen die de voorzitter bij zijn verhindering of ontstentenis zullen vervangen. -
2. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een gedelegeerde benoemen, die —
 meer in het bijzonder belast is met het toezicht op het beleid van de directie. _____
3. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en _____
 bezittingen van de vennootschap en is bevoegd tot inzage van de boeken en _____
 bescheiden alsmede tot controle van de kas en verdere geldswaarden van de _____
 vennootschap. De directie is verplicht aan de raad van commissarissen en/of de _____
 individuele leden van de raad van commissarissen alle verlangde inlichtingen, de _____
 vennootschap betreffende, te geven. _____
4. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als een van de leden van die raad of _____
 de directie dit nodig acht. _____

5. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden door de directie of de voorzitter van die raad bijeengeroepen en in de regel door de directie bijgewoon, waarin zij alsdan een adviserende stem kan uitbrengen.
6. De leden van de raad van commissarissen kunnen zich in vergaderingen van die raad door één hunner mede-leden, krachtens schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
7. Besluiten kunnen slechts genomen worden indien ter vergadering de meerderheid van het aantal in functie zijnde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is.
8. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen; staken de stemmen, zo beslist de voorzitter als het personen geldt en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van commissarissen worden notulen opgemaakt, welke door de voorzitter van de vergadering en degene die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend.
10. In de gevallen waarin de directie de goedkeuring van de raad van commissarissen nodig heeft, kan, nadat aan alle commissarissen mededeling van het voorstel is gedaan, die goedkeuring ook buiten een vergadering van die raad worden verleend, mits schriftelijk en ondertekend door de meerderheid van het aantal in functie zijnde commissarissen. Aan de eis van schriftelijkheid wordt ook voldaan indien de goedkeuring langs elektronische weg wordt gegeven.
11. De algemene vergadering stelt de vergoedingen van de leden van de raad van commissarissen vast.

VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26

1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Amersfoort, Amsterdam of Schiphol.
2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
3. De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
 - a. jaarverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. eventuele voorziening in vacatures in de raad van commissarissen;
 - d. het al dan niet dechargeren van de directie en de raad van commissarissen.
4. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, alsmede wanneer dit wordt vereist op grond van het bepaalde in de wet of deze statuten.

OPROEPING

Artikel 27

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie of de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:110, 111 en 112 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De oproeping geschiedt op een termijn en op de wijze als voorgeschreven door de toepasselijke wettelijke bepalingen en beursvoorschriften.

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt _____ medegedeeld dat de aandeelhouders daarvan kennis kunnen nemen ten kantore van _____ de vennootschap, alsmede te Amsterdam. _____
4. Van een voorstel tot statutenwijziging en kapitaalvermindering moet echter steeds bij _____ de oproeping zelf mededeling worden gedaan. _____
De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt _____ gedaan vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van _____ uitvoering. _____
5. De oproeping en overige kennisgevingen aan aandeelhouders en andere _____ vergadergerechtigden geschieden op de wijze als voorgeschreven door de _____ toepasselijke wettelijke bepalingen en beursvoorschriften. _____
6. Als percentage voor het agenderingsrecht als bedoeld in artikel 2:114a van het _____ Burgerlijk Wetboek geldt het percentage dat ten tijde van de oproeping wordt vermeld _____ in lid 2 van bedoeld artikel. _____

TOEGANG

Artikel 28

1. Iedere stemgerechtigde houder van aandelen en iedere stemgerechtigde _____ vruchtgebruiker of stemgerechtigde pandhouder van aandelen is bevoegd, hetzij in _____ persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te _____ wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits hij zijn _____ voornemen hiertoe bekend heeft gemaakt conform het in de oproeping bepaalde en _____ met inachtneming van lid 6 van dit artikel. _____
2. Iedere houder van aandelen die het stemrecht niet heeft, is bevoegd, hetzij in persoon, _____ hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en _____ daarin het woord te voeren. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van _____ dienovereenkomstige toepassing. _____
3. De aandeelhouder, die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene _____ vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering _____ op het kantoor van de vennootschap in te leveren binnen de in lid 1 vermelde termijn. _____ Aan de eis van de schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht _____ elektronisch is vastgelegd. _____
4. De vennootschap kan de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde verzoeken voor de _____ aanvang van de vergadering de presentielijst te tekenen. _____
5. Geschillen over de vraag of een aandeelhouder of gevolmachtigde zich voldoende _____ heeft gelegitimeerd, ter bijwoning van de algemene vergadering en ter uitoefening van _____ het stemrecht, en alle andere vragen die verband houden met de goede gang van _____ zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van die vergadering. _____
6. Voor de vaststelling van het stemrecht en/of vergaderrecht van houders van aandelen _____ zal de vennootschap als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een _____ schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling, inhoudende dat de inde _____ verklaring genoemde persoon op de door de vennootschap aangegeven datum als _____ deelgenoot tot de genoemde hoeveelheid aandelen is gerechtigd in haar _____ verzameldepot, mits de desbetreffende verklaring tijdig en conform het in de oproeping _____ te vermelden, is gedeponereerd ten kantore van de vennootschap of op een door de _____

directie te bepalen andere plaats. Het in de vorige zin bepaalde is van _____
overeenkomstige toepassing op de vruchtgebruiker en de pandhouder van aandelen. —

7. Door de voorzitter kan legitimatie door middel van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een geldig rijbewijs worden verlangd. _____

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN _____

Artikel 29 _____

1. De leiding van de algemene vergadering berust bij de voorzitter van de raad van _____ commissarissen en bij verhindering van deze bij een plaatsvervangend voorzitter. _____
Is zowel de voorzitter als een plaatsvervangend voorzitter verhinderd dan wijst de raad van commissarissen uit de ter vergadering aanwezige leden van die raad een voorzitter aan. _____

De voorzitter van de raad van commissarissen kan ook in overleg met de directie voor een bepaalde vergadering iemand buiten de raad van commissarissen uitnodigen om het voorzitterschap waar te nemen. _____

2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt _____ opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten _____ blijke daarvan getekend door de voorzitter en de door deze aangewezen secretaris van de vergadering. _____
3. Alle kwesties omtrent toelating tot de algemene vergadering en omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties, die verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de _____ voorzitter van de vergadering, die tevens beslist omtrent de toelating tot de vergadering van anderen dan aandeelhouders of hun gevolmachtigden. _____

STEMRECHT EN STEMMINGEN _____

Artikel 30 _____

1. Elk aandeel geeft recht op één stem. _____
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een _____ dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden _____ uitgebracht. _____
3. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of _____ vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of _____ vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet _____ en/of de statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. _____
4. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstreekte _____ meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tenzij door de wet of deze statuten _____ een grotere meerderheid is voorgeschreven. _____
5. Alle stemmingen geschieden mondeling. _____
De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. _____
Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige aandeelhouder verlangen dat stemming schriftelijk geschiedt. _____
Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten ongetekende briefjes. _____
6. Stemming bij acclamatie is toegelaten indien niemand van de aanwezige _____ aandeelhouders zich daartegen verzet. _____
7. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. _____

8. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. _____
9. Indien bij benoeming van personen bij de eerste stemming niet de gewone _____ meerderheid van stemmen is verkregen, wordt herstemd. Wordt alsdan wederom geen gewone meerderheid bereikt, dan wordt gestemd tussen de twee personen, die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Degene op wie alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht is gekozen. Mochten door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor die herstemming in _____ aanmerking komen, dan zal door tussenstemming worden uitgemaakt welke twee personen in de stemming zullen worden opgenomen, respectievelijk wie van het met de persoon, op wie bij de herstemming het grootst aantal stemmen is uitgebracht, in de stemming zal worden opgenomen. Staken de stemmen dan beslist het lot. _____

VII. BOEKJAAR/JAARREKENING EN JAARVERSLAG _____

Artikel 31 _____

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wettelijk vastgestelde periode stelt de directie algemeen verkrijgbaar: de jaarrekening, het jaarverslag, de verklaring van de accountant alsmede de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar gesteld moeten worden. _____
3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
4. Alvorens de jaarrekening op de in lid 2 bedoelde wijze wordt openbaargemaakt, wordt de jaarrekening beschikbaar gesteld aan de raad van commissarissen. _____
5. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie en alle leden van de raad van commissarissen. _____
Indien de handtekening van één of meer van die leden daaraan ontbreekt, wordt de reden daarvan vermeld. _____

DESKUNDIGE _____

Artikel 32 _____

1. De vennootschap verleent aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. _____
2. De raad van commissarissen is verplicht deze deskundige te benoemen, indien deze niet door de algemene vergadering is benoemd, één en ander onverminderd het in de wet bepaalde. _____
3. De deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie. _____
4. De deskundige geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. _____
5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de deskundige, met inachtneming van het bepaalde in de wet. _____

VERKRIJGBAARSTELLING / OVERLEGGING / GOEDKEURING EN DECHARGE _____

Artikel 33 _____

1. Van de dag van oproeping voor de jaarvergadering tot de afloop van die vergadering liggen de opgemaakte jaarrekening alsmede het jaarverslag van de directie en de overige toe te voegen gegevens als bedoeld in de wet, ten kantore van de _____

vennootschap en bij de in de aankondiging vermelde kantoren voor de aandeelhouders ter inzage en ieder van hen kan aldaar kosteloos een volledig afschrift van krijgen. —

2. De algemene vergadering besluit omtrent het verlenen van décharge aan de leden van de directie en de raad van commissarissen. —

WINSTVERDELING —

Artikel 34 —

1. Van de winst, zoals deze blijkt uit de door de algemene vergadering van _____ aandeelhouders vastgestelde jaarrekening zullen zodanige bedragen worden _____ gereserveerd als de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen, zal — bepalen. —
2. Het tenslotte overblijvende gedeelte van de winst staat ter vrije beschikking van _____ de algemene vergadering. —
3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor _____ uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd — met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. —
4. Voorzover de winst van de vennootschap dit toelaat, kan de directie, onder _____ goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van het bepaalde — in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, besluiten tot uitkering van een _____ interimdividend op rekening van het te verwachten dividend. —
5. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie _____ onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten, dat ten laste van de _____ winst, als dividend of interimdividend, aandelen in de vennootschap zullen worden _____ uitgekeerd, een en ander tegen de koers — mits niet beneden pari — en onder de _____ voorwaarden als door die algemene vergadering te bepalen op voorstel van de directie — onder goedkeuring van de raad van commissarissen. —
6. Dividenden, waarover binnen vijf jaar na de eerste dag waarop zij betaalbaar zijn, _____ niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap. —
7. Een uitkering uit de reserve kan alleen geschieden op voorstel van de directie onder _____ goedkeuring van de raad van commissarissen de raad van commissarissen. —

VIII. STATUTENWIJZIGING / ONTBINDING —

Artikel 35 —

Een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap, zomede het besluit tot _____ ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen op een gezamenlijk voorstel van de directie en de raad van commissarissen. —

VEREFFENING —

Artikel 36 —

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de vereffening met _____ inachtneming van de wettelijke bepalingen. —
2. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht. —
3. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar _____ vermogen is overgebleven wordt uitgekeerd aan houders van aandelen het alsdan _____ resterende naar verhouding van hun bezit van die aandelen. —
4. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijnen de _____

boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. _____