

ROTO SMEETS GROUP N.V.**STATUTEN****Naam, zetel en structuurregime****Artikel 1.**

1. De vennootschap draagt de naam: **Roto Smeets Group N.V.**
Zij heeft haar zetel te Deventer.
2. Op de vennootschap zijn de artikelen 2:158 tot en met 2:162 en 2:164 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Doel**Artikel 2.**

De vennootschap heeft ten doel:

1. De oprichting van, de deelneming in, het samenwerken met, het beheer en de financiering van vennootschappen en in een andere rechtsvorm gedreven ondernemingen, welke werkzaam zijn in de communicatie- en informatie-industrie, – alles in de ruimste zin des woords;
2. De bevordering van een verantwoorde continuïteit van ondernemingen binnen en buiten Nederland, die worden gedreven door de vennootschap en haar rechtstreekse – of middellijke deelnemingen.

Kapitaal, aandelen, register en levering van aandelen**Artikel 3.**

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00) en is verdeeld in zeven miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000) gewone aandelen en zeven miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000) preferente aandelen, elk groot vijf euro (€ 5,00).
2. De gewone aandelen en de preferente aandelen luiden op naam.
Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, beide soorten aandelen en houders van die aandelen verstaan.
3. Voor gewone en preferente aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. Indien aandelen op naam behoren tot een verzameldepot of een girodepot kunnen deze op naam van een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer ('Aangesloten Instelling' respectievelijk 'Wge') respectievelijk Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. te Amsterdam (hierna aangeduid met handelsnaam Euroclear Nederland), het centraal instituut in de zin van de Wge, worden gesteld, met de aantekening dat de aandelen behoren tot het verzameldepot van effecten van de betreffende soort bij de aangesloten instelling respectievelijk het girodepot van effecten van de desbetreffende soort bij Euroclear – Nederland, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de leden 8 tot en met 13 van dit artikel.

4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van — gewone en preferente aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum — waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en het op ieder aandeel gestorte bedrag. —
Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van — vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de — datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun — overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek — toekomen. —
5. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk — verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. —
6. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en — een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een preferent aandeel. —
Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het — uittreksel aan wie de in de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk — Wetboek bedoelde rechten toekomen. —
7. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de — aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in lid 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen. —
De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van — een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. —
8. De levering van aandelen of de levering of beëindiging van een recht van — vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een recht van — vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen, geschiedt met inachtneming van — het bepaalde in artikel 2:86, casu quo artikel 2:86c, Burgerlijk Wetboek. —
9. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een verzameldepot wordt de — levering aanvaard door de desbetreffende Aangesloten Instelling. —
Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het girodepot wordt de levering — aanvaard door Euroclear Nederland. —
De levering en de aanvaarding kan geschieden zonder de medewerking van de — andere deelgenoten in het verzameldepot en zonder medewerking van de andere — Aangesloten Instellingen. —
In geval van uitgifte van een nieuw aandeel geschiedt de levering door de — vennootschap ter opname in het girodepot onderscheidenlijk ter opname in een — verzameldepot aan Euroclear Nederland onderscheidenlijk de desbetreffende — Aangesloten Instelling zonder medewerking van de andere deelgenoten in het — verzameldepot en van andere Aangesloten Instellingen, door het aandeel ten name — van Euroclear Nederland onderscheidenlijk de desbetreffende Aangesloten Instelling

- in het aandelenregister op te nemen met vermelding van het feit dat het aandeel is —
gaan behoren tot het girodepot onderscheidenlijk een verzameldepot. —————
10. De vennootschap kan krachtens besluit van het bestuur onder goedkeuring van de —
raad van commissarissen uitlevering in de zin van artikel 26 van de Wge van ———
aandelen onmogelijk maken. —————
Het besluit daartoe kan tegenover een deelgenoot niet eerder worden ingeroepen dan
zes maanden na publicatie in ten minste één landelijk verspreid dagblad. —————
De vennootschap kan bij besluit van het bestuur onder goedkeuring van de raad van —
commissarissen een dergelijk besluit herroepen. —————
In een dergelijk geval is uitlevering mogelijk vanaf de dag volgend op die waarop —
een dergelijk besluit in ten minste één landelijk verspreid dagblad is aangekondigd. —
11. Een Aangesloten Instelling is bevoegd aandelen te leveren ter opname in het ———
girodepot en, voorzover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, tot uitlevering uit —
een verzameldepot zonder de medewerking van de andere deelgenoten. —————
Euroclear Nederland is, voorzover uitlevering niet onmogelijk is gemaakt, bevoegd —
tot uitlevering uit het girodepot ter opname in een verzameldepot zonder ———
medewerking van de andere deelgenoten. —————
12. Het in lid 8 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien —
van (i) de toebedeling van aandelen bij verdeling van enige vorm van gemeenschap, —
(ii) de levering van een aandeel als gevolg van executie van een pandrecht en (iii) het
vestigen van beperkt zakelijke rechten op een aandeel. —————
13. De vennootschap is gerechtigd door het bestuur vast te stellen bedragen, zijnde ten —
hoogste kostprijs, in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op —
grond van het bepaalde in dit artikel 9 worden verricht. —————

Uitgifte van aandelen

Artikel 4.

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering —
van aandeelhouders of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit —
van de algemene vergadering van aandeelhouders of bij de statuten voor een ———
bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. —————
2. De aanwijzing van het tot uitgifte bevoegde orgaan kan bij de statuten of bij besluit —
van de algemene vergadering van aandeelhouders telkens voor niet langer dan vijf —
jaren worden verlengd. —————
Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. ———
Een bij de statuten gegeven aanwijzing kan door statutenwijziging worden ———
ingetrokken. —————
Een bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gegeven ———
aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken. —
3. Elk besluit van het bestuur omtrent uitgifte van aandelen is onderworpen aan de —
goedkeuring van de raad van commissarissen. —————
4. In geval van uitgifte van preferente aandelen krachtens besluit van een ander orgaan —

- dan de algemene vergadering van aandeelhouders zal binnen vier weken na de ———
uitgifte een verklaring van de reden daartoe worden gegeven in een algemene ———
vergadering. ———
5. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan is vereist — een voorgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van ——— aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet. ———
 6. Binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan wordt een — volledige tekst van het betrokken besluit neergelegd ten kantore van het ——— handelsregister. ———
 7. Binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen wordt hiervan opgave gedaan ten — kantore van het handelsregister met vermelding van aantal en soort. ———
 8. Het bepaalde in dit artikel is - met uitzondering van het hiervoor in lid 5 bepaalde - — 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 — voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. ———
 9. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden — van uitgifte bepaald. ———
De uitgiftekoers mag behoudens het bepaalde bij artikel 2:80, lid 2 Burgerlijk ——— Wetboek niet lager dan pari zijn. ———
 10. Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager — bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst, indien de — voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen. ———
 11. Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van gewone aandelen een — voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn gewone ——— aandelen. ———
Hij heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven voor een — inbreng anders dan in geld, noch heeft hij een voorkeursrecht met betrekking tot ——— aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een — rechtspersoon of vennootschap waarmee zij in een groep is verbonden. ———
 12. De uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend — worden aangekondigd in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad, ——— alsmede in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. ———
 13. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant. ———
 14. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene — vergadering van aandeelhouders. ———
Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 1 — aangewezen vennootschapsorgaan. ———
Het bestuur wordt hierbij als zodanig aangewezen. ———

- De leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing. —————
Eindigt de bevoegdheid van het bestuur tot uitgifte van aandelen, dan eindigt ook —
zijn bevoegdheid tot beperking en uitsluiting van het voorkeursrecht. —————
15. Indien aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot beperking —
of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de ———
redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen uitgiftekoers schriftelijk —
worden toegelicht. —————
16. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of —
uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan —
dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste twee derde der ———
uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal —
in de vergadering is vertegenwoordigd. —————
Binnen acht dagen na het besluit wordt een volledige tekst daarvan neergelegd ten —
kantore van het handelsregister. —————
17. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben de houders —
van gewone aandelen een voorkeursrecht; de leden 12 tot en met 17 van dit artikel —
zijn van overeenkomstige toepassing. —————
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen, die worden uitgegeven —
aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen —
uitoefent. —————
18. Bij het nemen van elk gewoon aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag —
worden gestort - behoudens het bepaalde in artikel 2:80, lid 2 Burgerlijk Wetboek - —
alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil —
tussen die bedragen. —————
19. Bij het nemen van elk preferent aandeel moet daarop ten minste een vierde deel van —
het nominale bedrag worden gestort. —————
Verdere storting op preferente aandelen geschiedt eerst nadat de vennootschap de —
storting zal hebben opgevraagd. —————
Het opvragen van de verdere storting heeft plaats krachtens besluit van het bestuur —
onder goedkeuring van de raad van commissarissen. —————
20. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng —
is overeengekomen. —————
Storting op preferente aandelen mag alleen in geld plaatshebben. —————
21. Storting in geld moet in euro geschieden of in een valuta die een eenheid is van de —
euro krachtens artikel 109L, lid 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, —
onverminderd het bepaalde in artikel 2:80a, lid 3 Burgerlijk Wetboek. —————
22. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op
gewone aandelen anders dan in geld, en van andere rechtshandelingen genoemd in —
artikel 2:94 Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering van aandeelhouders. —————
Van deze rechtshandelingen moet de zakelijke inhoud worden opgenomen in de —

- jaarrekening over het boekjaar waarin zij zijn verricht. _____
23. Indien inbreng anders dan in geld is overeengekomen, moet hetgeen wordt _____
ingebracht naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. _____
Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht. _____
24. Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het _____
aandeel. _____
25. Indien de waarde van hetgeen anders dan in geld wordt ingebracht, op de dag waarop
de aandelen worden genomen minder belooft dan de stortingsplicht, in geld _____
uitgedrukt, waaraan moet worden voldaan, moet de inbrenger het verschil bijstorten -
in geld, met inachtneming van het bepaalde in lid 21 van dit artikel. _____
Hij is hiertoe niet verplicht, indien aan het einde van het boekjaar van de inbreng dit -
verschil er niet meer is. _____
26. Van hetgeen anders dan in geld wordt ingebracht, wordt een beschrijving opgemaakt
met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste _____
waarnemingsmethoden, als voorgeschreven in artikel 2:94a, lid 1 Burgerlijk _____
Wetboek. _____
De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag, die niet eerder dan vijf -
maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen. _____
De leden van het bestuur ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening -
van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding _____
gemaakt. _____
27. Over de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht moet een registeraccountant, _____
voordat de inbreng geschiedt, een verklaring afleggen overeenkomstig artikel 2:94a, -
lid 2 Burgerlijk Wetboek tenzij de uitzondering vervat in artikel 2:94b, lid 3 _____
Burgerlijk Wetboek van toepassing is. _____
28. Binnen acht dagen na de dag waarop de aandelen zijn genomen, worden de in lid 27 -
en 28 van dit artikel bedoelde stukken en een afschrift daarvan neergelegd ten _____
kantore van het handelsregister met opgave van de namen van de inbrengers en van -
het bedrag van het aldus gestorte deel van het geplaatste kapitaal. _____
29. Het bepaalde in de leden 27 en 28 van dit artikel is niet van toepassing voor zover de
inbreng bestaat uit aandelen in een andere rechtspersoon of certificaten daarvan, _____
waarop de vennootschap een openbaar bod heeft uitgebracht, mits deze aandelen of -
certificaten zijn opgenomen in de prijscourant van een effectenbeurs of geregeld op -
de incurante markt worden verhandeld. _____
30. Het bepaalde in lid 29 van dit artikel is niet van toepassing op schuldbrieven van de -
vennootschap die zijn opgenomen in de prijscourant van een effectenbeurs of _____
geregeld op de incurante markt worden verhandeld. _____

Eigen aandelen

Artikel 5.

1. De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen. _____
Aandelen die de vennootschap in strijd met de vorige zin heeft genomen, gaan op het

- tijdstip van het nemen over op de gezamenlijke leden van het bestuur. _____
- Ieder lid van het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting van deze _____ aandelen met de wettelijke rente van dat tijdstip af. _____
- Neemt een ander een aandeel in eigen naam maar voor rekening van de _____ vennootschap, dan wordt hij geacht het voor eigen rekening te nemen. _____
2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of _____ certificaten daarvan is nietig. _____
 3. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, _____ doch slechts om niet of indien het eigen vermogen, verminderd met de _____ verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het _____ kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten _____ worden aangehouden. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, belooft, indien _____ de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een _____ gereguleerde markt of op 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, het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap _____ verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een _____ dochtermaatschappij, niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. _____ Voor de toepassing van het in dit lid bepaalde worden bij de eigen aandelen of _____ certificaten daarvan die de vennootschap houdt, meegeteld de aandelen in haar _____ kapitaal of certificaten daarvan die worden gehouden door of voor rekening van _____ dochtermaatschappijen. _____
 4. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de _____ algemene vergadering het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt _____ voor ten hoogste vijf jaar. In afwijking van de vorige volzin geldt in het geval de _____ aandelen van een vennootschap zijn toegelaten 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 _____ deze machtiging voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering _____ bepaalt in de machtiging hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen _____ worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De statuten kunnen _____ de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen uitsluiten of beperken.
 5. Verkrijging van aandelen op naam in strijd met de leden drie of vier van dit artikel is _____ nietig. _____ De leden van het bestuur zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te _____ goeder trouw, die door de nietigheid schade lijdt. _____
 6. Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering van _____ aandeelhouders, toegestaan eigen aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen om _____ krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst _____

- van de vennootschap of van een rechtspersoon waarmee zij in een groep is —————
verbonden, mits de betreffende aandelen of certificaten daarvan zijn opgenomen in —
de prijscourant van een beurs. —————
7. De leden 2, 3 en 4 van dit artikel gelden niet voor aandelen of certificaten daarvan —
die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. —————
 8. Het bestuur is met goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd door de —
vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden. —
 9. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een —————
dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden —
uitgebracht, evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. —
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar —
dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, —
indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voor dat het aandeel aan de —
vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. —————
 10. Bij de vaststelling in hoeverre de 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 —
bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. —————
 11. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, —
indien: —————
 - a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn; —————
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en reeds gehouden of in pand —
gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan één —
tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt, en —————
 - c. de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft —
goedgekeurd. —————
 12. Indien een ander in eigen naam voor rekening van de vennootschap aandelen in haar
kapitaal of certificaten daarvan verkrijgt, moet hij deze onverwijld tegen betaling aan
de vennootschap overdragen. —————

Indien deze aandelen op naam luiden gaan, indien en voor zover zodanige overdracht
strijd met de leden 3 en 4 van dit artikel ten gevolge heeft, op het tijdstip van de —
verkrijging door de vennootschap de betreffende aandelen of certificaten daarvan —
over op de gezamenlijke leden van het bestuur. —————

Ieder lid van het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de —
vennootschap van de vestigingsprijs van aldus op de gezamenlijke leden van het —
bestuur overgegangene aandelen of certificaten daarvan met de wettelijke rente daarover
van het tijdstip van de overgang af. —————
 - 13.A. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door —
anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, leningen —
verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze —
sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. —

- 13.B.1. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op — het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de — vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het — bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de volgende voorwaarden: —
- a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de vennootschap — ontvangt en de zekerheden die aan de vennootschap worden verstrekt, — geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden; —
 - b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner — dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de — reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; —
 - c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer, het meerpartijentransacties — betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij is nauwgezet onderzocht; —
 - d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van aandelen in het — kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of — met het oog op het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar — kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of verkregen — billijk. —
2. Voor het vereiste in lid 13B, lid 1 onderdeel b., is bepalend de grootte van het — eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de — verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en — uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar — dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar — meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is — een transactie als bedoeld in lid 13B lid 2 niet toegestaan. —
 3. De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het — bedrag van de in artikel 13.B. lid 1 bedoelde leningen. —
 4. Een besluit van het bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in 13B — lid 1 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene — vergadering. Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid — van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de — helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. In afwijking — van de vorige volzin wordt in het geval aandelen of certificaten van aandelen van — de vennootschap zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt als — bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht dan wel op een — multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het — financieel toezicht het besluit tot goedkeuring genomen met ten minste — vijfennegentig procent (95%) van de uitgebrachte stemmen. —
 5. Wanneer aan de algemene vergadering de in 13B lid 4 bedoelde goedkeuring — wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering — vermeld. Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de vennootschap — een rapport ter inzage van de aandeelhouders en de houders van met —

- medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen —
gelegd waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van —
de lening, het voor de vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden —
waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de aandelen door —
de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden —
risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap. —————
6. De vennootschap legt binnen acht dagen na de in 13B lid 4 bedoelde goedkeuring
het in lid 5 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het —
handelsregister. De leden 1. tot en met 6. van 13B gelden niet, indien aandelen of —
certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers
in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. —————
14. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen —
nemen in het kapitaal van de vennootschap. —————
Zulke aandelen of certificaten daarvan mogen door hen of voor hun rekening slechts
worden verkregen voor zover de vennootschap zelf ingevolge de leden 2, 3, 4, 6 en 7
van dit artikel eigen aandelen of certificaten daarvan mag verkrijgen. —————
15. In de balans of in de toelichting wordt opgaaf gedaan van het aantal, de soort en het —
nominale bedrag van eigen aandelen en certificaten daarvan die de vennootschap —
houdt en in pand heeft en het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat zij —
vertegenwoordigen, met afzonderlijke vermelding van deze gegevens over aandelen —
en certificaten daarvan die zijn verkregen met toepassing van lid 6 van dit artikel. —
16. Indien de vennootschap in een boekjaar eigen aandelen of certificaten daarvan voor —
eigen rekening houdt, worden in de balans of in de toelichting vermeld: —
a. het aantal en het nominale bedrag van de eigen aandelen en certificaten daarvan —
bij elke verwerving en vervreemding daarvan in het jaar; —
b. de voor elke verwerving en vervreemding betaalde of ontvangen prijs; —
c. de redenen van de verwervingen, en —
d. het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat de in het jaar verworven en —
vervreemde aandelen en certificaten daarvan vertegenwoordigen. —————
17. De vennootschap zelf moet het aantal, de soort en het nominale bedrag van de —
aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, die worden gehouden door of voor —
rekening van dochtermaatschappijen, vermelden in de balans of in de toelichting, —
met afzonderlijke vermelding van deze gegevens over aandelen of certificaten —
daarvan die zij hebben verkregen met toepassing van lid 6 van dit artikel. —————
18. Ieder lid van het bestuur van de vennootschap zelf is, indien is gehandeld in strijd —
met lid 14 van dit artikel, hoofdelijk aansprakelijk tot vergoeding aan de —
dochtermaatschappij van de vestigingsprijs met de wettelijke rente daarover van het —
tijdstip af waarop deze aandelen zijn genomen of verkregen. —————
Betaling van de vergoeding geschiedt tegen overdracht van deze aandelen. —
Een bestuurder behoeft de verkrijgingsprijs niet te vergoeden, indien hij bewijst dat —
het nemen of verkrijgen niet aan de naamloze vennootschap is te wijten. —————

19. Indien voor rekening van een dochtermaatschappij: _____
- a. nadat zij dochtermaatschappij is geworden; _____
 - b. nadat de vennootschap waarvan zij dochtermaatschappij is, is omgezet in een naamloze vennootschap, of _____
 - c. nadat zij als dochtermaatschappij aandelen in het kapitaal van de naamloze vennootschap om niet onder algemene titel heeft verkregen, _____ niet langer dan gedurende drie jaren samen met de naamloze vennootschap _____ en haar andere dochtermaatschappijen meer van deze aandelen voor eigen _____ rekening houden of doen houden dan één tiende van het geplaatste kapitaal. _____ De bestuurders van de naamloze vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de dochtermaatschappij van de waarde van de aandelen die zij te veel houdt of doet houden op het einde van de laatste dag van die drie jaren, met de wettelijke rente van dat tijdstip af. _____
- Betaling van de vergoeding geschiedt tegen overdracht van de aandelen. _____ Een bestuurder behoeft de vergoeding niet te betalen, indien hij bewijst dat het niet aan de naamloze vennootschap is te wijten dat de aandelen nog worden gehouden. _____
20. In dit artikel wordt verstaan onder dochtermaatschappij: _____
- a. een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen; _____
 - b. een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen. _____
21. Een besluit van het bestuur omtrent verkrijging van eigen aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. _____

Kapitaalvermindering

Artikel 6.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, doch niet dan op voorstel van het bestuur, dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal: _____
 - a. door intrekking van aandelen, of _____
 - b. door het 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. _____
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: _____
 - a. aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; _____
 - b. alle preferente aandelen, met terugbetaling. _____

3. Vermindering van het bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.
Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden:
 - a. ten aanzien van alle aandelen, of
 - b. ten aanzien van de preferente aandelen.
 De terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid van de daarin betrokken aandelen geschieden.
5. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot kapitaalvermindering is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan.
6. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op een besluit als bedoeld in lid 5.
7. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
8. De vennootschap legt de in dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.
9. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang verzet kan worden gedaan als bedoeld in artikel 2:100, lid 3 Burgerlijk Wetboek. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet onherroepelijk is geworden.
Een voor de vermindering van het kapitaal vereiste akte van statutenwijziging kan niet eerder worden verleden.

Bestuur

Artikel 7.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een of meer leden.
2. Het aantal leden van het bestuur, alsmede de titulatuur van de leden van het bestuur, wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen benoemt de leden van het bestuur.
Hij geeft de algemene vergadering van aandeelhouders - verder te noemen de algemene vergadering - kennis van een voorgenomen benoeming.
4. Een lid van het bestuur, dat de vijftenzestigjarige leeftijd heeft bereikt treedt af in de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

- Van deze bepaling kan de algemene vergadering telkens voor een periode durende — tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering ontheffing verlenen. —————
5. De raad van commissarissen kan een lid van het bestuur ontslaan, doch alleen nadat — de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. —————
De raad van commissarissen stelt het lid van het bestuur dat hij voornemens is te — ontslaan, in de gelegenheid zich tegenover de algemene vergadering, die over het — voorgenomen ontslag wordt gehoord, te verantwoorden. —————
Uiterlijk één maand na het horen van de algemene vergadering van aandeelhouders — zal de raad van commissarissen het betrokken lid van het bestuur mededelen, of hij — zijn voornemen tot ontslag al dan niet ten uitvoer zal leggen, bij gebreke waarvan de raad van commissarissen geacht zal worden zijn eventueel voornemen tot ontslag te — hebben ingetrokken. —————
 6. De raad van commissarissen kan een lid van het bestuur schorsen. —————
Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. —————
 7. Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent zijn werkwijze en interne ————— organisatie alsmede omtrent de verdeling van de werkzaamheden, waarmede ieder — van de leden van het bestuur meer in het bijzonder is belast. —————
De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de wijze van besluitvorming door het bestuur. —————
 8. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —————
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee ————— bestuurders zijn en een van hen tot voorzitter is benoemd; alsdan heeft de voorzitter — een beslissende stem, mits er meer dan twee leden van het bestuur aanwezig of ————— vertegenwoordigd zijn. —————
De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de wijze van ————— besluitvorming door het bestuur. —————
 9. Indien meer dan één lid van het bestuur in functie is kan de raad van commissarissen een van de leden van het bestuur tot voorzitter benoemen. Aan de voorzitter van het — bestuur kan de titel CEO toegewezen worden. —————
 10. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van het bestuur. — Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. —————
Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de — algemene vergadering ter kennisneming aan de daartoe door de wet aangewezen ————— ondernemingsra(a)d(en) aangeboden. —————
 11. De bezoldiging van de leden van het bestuur wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in het vorige lid, vastgesteld door de raad van commissarissen. —————
De raad van commissarissen legt ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor — een voorstel ten aanzien van regelingen van bezoldigingen in de vorm van aandelen — of rechten tot het nemen van aandelen. —————
Dit voorstel bepaalt ten minste hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van —————

aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor —
toekenning of wijziging. —————

Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de —————
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan. —————

Goedkeuring algemene vergadering, goedkeuring raad van commissarissen —————

Artikel 8. —————

1. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de —
algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een —
belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de —
onderneming, waaronder in ieder geval: —————
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; -
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of —
een dochtermaatschappij 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; —————
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap —
ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de —
geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening
van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. —————
2. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten -
van het bestuur omtrent: —————
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en het verlenen van rechten tot het nemen -
van aandelen (waaronder in aandelen in de vennootschap om te zetten —
vorderingen) 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 der 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 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 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 van 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; _____
- l. het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van conservatoire maatregelen; _____
- m. het aangaan van dadingen; _____
- n. het vestigen en opheffen van bijkantoren; _____
- o. het verlenen van pensioenrechten anders dan krachtens geldende regelingen; _____
- p. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; _____
- q. de in lid 1 genoemde belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of onderneming. _____
3. Het ontbreken van de goedkeuring op een besluit als bedoeld in het eerste lid en/of tweede lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan. _____
4. In deze statuten wordt verstaan onder afhankelijke maatschappij: _____
- a. een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; _____
- b. een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden. _____

Vertegenwoordiging

Artikel 9.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. _____
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan elk lid van het bestuur. _____
2. Indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een van de leden van het bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door elk van de overige leden van het bestuur. _____
3. Indien de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met alle leden of het enige lid van het bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de raad van commissarissen of door de gedelegeerd commissaris, zo deze is aangewezen. _____
4. Het bestuur is bevoegd, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en - door verlening van volmacht - zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door

het bestuur te bepalen.

Ontstentenis of Belet

Artikel 10.

1. In geval van ontstentenis of belet van een lid van het bestuur wordt het bestuur van de vennootschap waargenomen door de overige leden van het bestuur of het overgebleven lid.
2. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur of het enige lid van het bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, onverminderd de bevoegdheid van deze raad het bestuur tijdelijk op te dragen aan een ander persoon uit of buiten zijn midden.

Raad van commissarissen

Artikel 11.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit natuurlijke personen ten getale van ten minste drie.
Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van het voorgeschreven minimum vastgesteld door de raad zelf.
3. Commissarissen kunnen niet zijn:
 - a. personen in dienst 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.
4. 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 ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de ondernemingsraad.
5. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van lid 10 van dit artikel geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.
6. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld.
Indien voor de plaats het in lid 8 van dit artikel bedoelde versterkte recht van

- aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. —
7. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van —
de kandidaat medegedeeld 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. —
8. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de —
raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de —
voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze —
aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal —
zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van —
commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal —
zijn samengesteld. —
- Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar —
is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking —
genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van —
aanbeveling geldt. —
9. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een door de —
ondernemingsraad aanbevolen persoon, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar —
onder opgave van redenen mede. —
- De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad —
met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. —
- Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan —
worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad —
van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam —
het bezwaar gegrond te verklaren. —
- Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na —
aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. —
- De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien —
de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. —
- Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de —
ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het hiervoor in lid —
8 van dit artikel bepaalde. —
10. 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 het bepaalde in artikel 2:158 lid 9 —
Burgerlijk Wetboek van toepassing. —

Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een —
nieuwe voordracht op. —

De leden 6 tot en met 9 van dit artikel zijn 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. —

Ontbreken van alle commissarissen —

Artikel 12. —

1. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge het hierna bepaalde in artikel —
14, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering. —
2. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. —
Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe
tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de
algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris —
plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op —
grond van artikel 11 lid 8. —
3. Artikel 11 leden 8 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing. —

Aftreden van commissarissen —

Artikel 13. —

1. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering —
van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn laatste benoeming —
zijn verlopen. —
Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene —
vergadering. —
Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. —
Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt —
de raad als volledig samengesteld; alsdan 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. —
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde treedt een commissaris volgens rooster af in —
een jaarlijkse algemene vergadering. —
Dit rooster wordt door de raad van commissarissen opgesteld en wel zodanig dat het
aftreden van commissarissen met inachtneming van lid 1 zo gespreid mogelijk —
plaatsvindt. —
Te dien einde kan het rooster door de raad van commissarissen ook worden —

gewijzigd.

Een wijziging van dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil gefungeerd vóór het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.

3. 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, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
4. 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 het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen

Artikel 14.

1. 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.
Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeen geroepen.
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 lid 3 van dit artikel.
2. Een besluit als bedoeld in lid 1 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.
3. Het besluit bedoeld in lid 1 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 een of meer commissarissen aan te stellen.

- De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling. _____
4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 11. _____

Taak, taakverdeling, werkwijze en besluitvorming _____

Artikel 15. _____

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
Hij staat het bestuur met raad terzijde. _____
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. _____
Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. _____
3. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap. _____
4. De raad van commissarissen is bevoegd tot inzage van de boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het opnemen van de kas, en kan inlichtingen verlangen van het bestuur. _____
5. De raad van commissarissen kan de hem volgens het vierde lid van dit artikel toekomende bevoegdheden doen uitoefenen door een of meer leden uit zijn midden die hij daartoe aanwijst, of door een door hem benoemde registeraccountant. _____
6. De leden van het bestuur zijn desgevraagd verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen. _____
7. De raad van commissarissen kan een van zijn leden aanwijzen tot gedelegeerd commissaris, die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht en advies zal zijn belast. _____
8. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris. _____
Bij ontstentenis van de voorzitter in een vergadering van de raad van commissarissen wordt deze vergadering geleid door de plaatsvervangend voorzitter, die dezelfde bevoegdheden heeft als de voorzitter in een dergelijke vergadering. _____
Bij ontstentenis ook van de plaatsvervangend voorzitter wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
9. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter of een andere commissaris zulks nodig acht. _____
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris of bij diens ontstentenis door één van de andere

aanwezig, door de voorzitter daartoe aangewezen.

De notulen worden na goedkeuring door de raad van commissarissen getekend door degenen, die in de vergadering waarin de goedkeuring is geschied, als voorzitter en secretaris fungeren.

11. De besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, met dien verstande dat, indien er meer dan twee commissarissen in functie zijn, bij staking van stemmen de voorzitter een beslissende stem heeft.
12. De raad van commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid der in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke of telegrafische volmacht doen vertegenwoordigen.
Een commissaris kan voor zich en als lasthebber in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
13. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of telegrafisch hun mening te uiten en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
14. Nadere regels omtrent het houden van vergaderingen, de oproeping tot vergaderingen en de besluitvorming in zijn vergaderingen alsmede de taakverdeling van de raad van commissarissen en zijn commissies alsmede hun werkwijze worden neergelegd in reglement.
15. De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
16. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen wordt de taak van de raad van commissarissen waargenomen door de overige commissarissen of de overgebleven commissaris.

Boekjaar, jaarrekening, winstbestemming

Artikel 16.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, uiterlijk in de maand mei wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening, vergezeld van een toelichting.
3. De vennootschap verleent aan een registeraccountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijkt, het bestuur.

De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de ——— opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en ——— door degene die haar heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan ——— bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken. ———

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

De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. ———

4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur en door de leden — van de raad van commissarissen; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner — dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. ———

5. De vennootschap legt de jaarrekening ter behandeling over aan de algemene ——— vergadering. ———

Het bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad. ———

6. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. ———

Het bestuur verstrekt zo spoedig mogelijk na vaststelling van de jaarrekening een ——— exemplaar van de jaarrekening en het jaarverslag in de Nederlandse taal en de ——— daarbij te voegen overige gegevens, als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek, ter bespreking aan de ondernemingsraad. ———

7. Vanaf de dag van oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot de ——— behandeling van de jaarrekening, tot de afloop van die vergadering liggen de ——— jaarrekening, de verklaring van de accountant bedoeld in lid 3 van dit artikel, ——— alsmede het jaarverslag van het bestuur bedoeld in artikel 18, lid 2, sub a, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage. ———

8. De vennootschap stelt ter plaatse als in de oproeping vermeld en ten kantore van de ——— vennootschap, een afschrift van de jaarrekening en van het jaarverslag om niet ter ——— beschikking van de houders van haar aandelen en van met haar medewerking ——— uitgegeven certificaten van haar aandelen. ———

De vennootschap stelt een afschrift van de jaarrekening en van het jaarverslag, ——— hoogstens tegen kostprijs, ter beschikking van derden. ———

Onder houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten — van aandelen worden in deze statuten mede verstaan de personen, aan wie de rechten toekomen die door de wet aan zodanige certificaathouders worden toegekend. ———

Winst

Artikel 17.

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor ——— uitkering vatbare winst slechts winstuitkeringen doen voor zover haar eigen ——— vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het ——— kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden ——— aangehouden. ———

2. Uit de winst voor zover die mag worden uitgekeerd wordt allereerst op de preferente aandelen op jaarbasis uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het verplicht —

- op die aandelen gestorte bedrag. _____
- Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan de door de Europese Centrale Bank —
vastgestelde herfinancieringrente - gewogen naar het aantal dagen waarvoor dit —
percentage gold - gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd
met twee en een kwart procent (2,25%). _____
- Op de preferente aandelen geschieden geen verdere winstuitkeringen. _____
3. Het bestuur is bevoegd met voorafgaande goedkeuring van de raad van _____
commissarissen de na toepassing van het vorige lid resterende winst geheel of _____
gedeeltelijk te reserveren. _____
 4. De na reservering als bedoeld in het vorige lid eventueel resterende winst staat ter —
beschikking van de algemene vergadering. _____
 5. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt —
dat zij geoorloofd is. _____
 6. Voor zover de algemene vergadering niet besluit tot uitkering van winst over enig —
boekjaar, wordt die winst bij de reserves gevoegd. _____
 7. Het bestuur kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, tussentijds _____
besluiten tot het doen van een uitkering indien aan het vereiste van lid 1 van dit _____
artikel is voldaan en daarvan blijkt uit een tussentijdse vermogensopstelling, als _____
genoemd in artikel 2:105, lid 4 Burgerlijk Wetboek, welke vermogensopstelling _____
moet worden gedeponereerd ten kantore van het handelsregister binnen acht dagen na —
de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekendgemaakt. _____
Op de uitbetaling van een uitkering tussentijds is het bepaalde in lid 9 van dit artikel —
van overeenkomstige toepassing. _____
 8. De algemene vergadering kan uitsluitend op grond van een door de raad van _____
commissarissen goedgekeurd voorstel van het bestuur besluiten tot winstuitkering —
ten laste van een voor uitkering vatbare reserve. _____
 9. De algemene vergadering kan op grond van een door de raad van commissarissen —
goedgekeurd voorstel van het bestuur besluiten tot uitkeringen in aandelen en/of _____
certificaten van aandelen van de vennootschap, zulks onverminderd het in artikel 4 —
van deze statuten bepaalde. _____
 10. Betaalbaarstelling van uitkeringen vindt plaats veertien dagen na de vaststelling _____
daarvan, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt, ter plaatse en ten tijde door —
het bestuur te bepalen. _____
 11. De vordering van de aandeelhouders vervalt ten behoeve van de vennootschap door —
het verstrijken van een termijn van vijf jaren, sedert de tweede dag waarop zij _____
opeisbaar is geworden. _____

Algemene vergaderingen van aandeelhouders _____

Artikel 18. _____

1. Uiterlijk in de maand juni, wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. _____
2. In die vergadering wordt onder meer aan de orde gesteld: _____
 - a. het jaarverslag; _____

- b. de vaststelling van de jaarrekening; _____
 - c. de bestemming van de winst; _____
 - d. de voorziening in eventuele vacatures; _____
 - e. het verlenen van decharge aan de bestuurders voor het in het afgelopen boekjaar –
gevoerde bestuur; _____
 - f. het verlenen van decharge aan de commissarissen voor het in het afgelopen _____
boekjaar gehouden toezicht; _____
 - g. eventuele voorstellen van het bestuur, de raad van commissarissen of _____
aandeelhouders of certificaathouders, mits aan de orde gesteld met inachtneming –
van de wettelijke of statutaire voorschriften. _____
3. Buitengewone algemene vergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de
raad van commissarissen dit wenselijk oordeelt. _____
 4. Voorstellen van vergadergerechtigde aandeelhouders en certificaathouders worden in
de agenda slechts opgenomen, indien zij door een of meer houders van _____
aandelen/certificaten, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte –
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of die de beurswaarde _____
vertegenwoordigen van ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--), niet _____
later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering schriftelijk bij het bestuur –
zijn ingediend en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich _____
daartegen verzet. _____
 5. De algemene vergaderingen, zowel de gewone als de buitengewone, worden _____
gehouden te Deventer of te Amsterdam. _____
 6. Tot algemene vergaderingen worden opgeroepen zowel aandeelhouders als houders –
van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. _____
 7. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door de voorzitter van de raad
van commissarissen of de voorzitter van het bestuur, dan wel door de raad van _____
commissarissen of het bestuur, in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam
N.V. op een termijn van tenminste vijftien dagen vóór de dag der vergadering. _____
Daarnaast geschieden oproepingen en mededelingen met inachtneming van _____
toepasselijke beursvoorschriften. _____
Personen die vergadergerechtigd zijn met betrekking tot een aandeel op naam, _____
kunnen worden opgeroepen door middel van oproepingsbrieven gericht aan de _____
adressen van die vergadergerechtigden zoals deze zijn vermeld in het _____
aandeelhoudersregister. _____
In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde en onverminderd de voorschriften –
van Euronext Amsterdam N.V., kunnen niet in het aandeelhoudersregister _____
ingeschreven personen die vergadergerechtigd zijn met betrekking aandelen op _____
naam, worden opgeroepen door middel van een advertentie in de Officiële _____
Prijscourant, alsmede door een langs elektronische weg openbaar gemaakte _____
aankondiging welke tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders _____
rechtstreeks en permanent toegankelijk is. _____

- Indien een in het aandeelhoudersregister ingeschreven persoon die _____ vergadergerechtigd is met betrekking tot een aandeel op naam hiermee instemt, kan hij in afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde, worden opgeroepen door een _____ langs elektronische weg toegezonden leesbaar bericht aan het adres dat door hem _____ voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. _____
8. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt _____ medegedeeld dat aandeelhouders en houders van met medewerking van de _____ vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen ten kantore van de vennootschap daarvan kennis kunnen nemen. _____
Alsdan wordt tevens vermeld op welke plaats exemplaren van de agenda voor hen _____ kosteloos verkrijgbaar zijn. _____
 9. Iedere houder van aandelen die niet behoren tot een verzameldepot en iedere _____ vruchtgebruiker van zodanige aandelen aan wie het stemrecht op zodanige aandelen toekomt is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voorzover het stemrecht aan hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen, indien hij aan het bestuur schriftelijk heeft kennisgegeven van zijn voornemen de vergadering bij te wonen. _____
 10. Ieder die als deelgenoot als bedoeld in de Wge gerechtigd is in een verzameldepot van aandelen, is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk _____ gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voorzover het stemrecht aan hem toekomt, het stemrecht uit te oefenen tot het in de hierna bedoelde verklaring genoemde aantal aandelen, indien hij uiterlijk op het tijdstip als vermeld in lid 11 heeft gedeponereerd ten kantore van de vennootschap of elders ter plaatse in de oproeping tot de vergadering vermeld, een _____ schriftelijke verklaring van een Aangesloten Instelling inhoudende dat het in die _____ verklaring genoemde aantal aandelen behoort tot een verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon voor het genoemde aantal aandelen deelgenoot is en tot na afloop van de vergadering deelgenoot zal blijven. _____
Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een ieder die een vruchtgebruik op een aandeel in een verzameldepot heeft, voorzover de in de vorige zin bedoelde rechten hem krachtens de wet toekomen. _____
 11. De dag waarop de in lid 9 bedoelde kennisgeving en, voorzover van toepassing, de in lid 10 bedoelde verklaring uiterlijk door de vennootschap moeten zijn ontvangen zal in de oproeping tot de vergadering worden vermeld. _____
Deze dag zal niet vroeger kunnen worden gesteld dan op de zevende dag voor die der vergadering. _____
 12. Het bepaalde in voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. _____
 13. Het bestuur heeft de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2:119 Burgerlijk Wetboek en

kan bij de oproeping tot een algemene vergadering een registratiedatum vaststellen. –
Het hiervoor bedoelde registratietijdstip mag niet vroeger worden gesteld dan de —
dertigste dag voor die van de vergadering. —

Het registratietijdstip kan van toepassing worden verklaard voor een of meerdere
soorten aandelen als vermeld in artikel 3 van deze statuten. —

Bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders wordt de dag en —
het tijdstip van registratie vermeld, welke dag niet eerder mag worden gesteld dan de
dag van de oproeping, alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden, —
op wie het registratietijdstip van toepassing is, zich kunnen laten registreren en de —
wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. —

Artikel 19. —

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door de —
voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens ontstentenis door de —
plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen. —
2. Bij ontstentenis van deze beide functionarissen voorziet de vergadering zelf in haar —
voorzitterschap. —

Artikel 20. —

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, tenzij de wet anders bepaalt. -
2. Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor aandelen van hen die uit anderen -
hoofde dan als aandeelhouders der vennootschap door het te nemen besluit enig —
recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige —
verplichting jegens haar zou worden ontslagen. —
3. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van geldig uitgebrachte -
stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven. -
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de —
vergadering anders bepaalt. —
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. —
6. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. —
7. Indien het bestuur zulks bepaalt en dit bij de oproeping is kenbaar gemaakt, worden -
stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch —
communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk gesteld met stemmen die ten tijde —
van de vergadering worden uitgebracht. —
Het bestuur kan dit alleen bepalen met betrekking tot aandelen of certificaten —
waarvoor, met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 18, een registratietijdstip is
vastgesteld, zodat het stemrecht kan worden uitgebracht door degene die —
stemgerechtigd was op voormeld registratietijdstip, ongeacht wie ten tijde van de —
algemene vergadering rechthebbenden op de aandelen respectievelijk certificaten is. -
8. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft —
verkregen, wordt een tweede vrije stemming gehouden. —
Heeft alsdan weder niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan wordt —
herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal —

- stemmen op zich verenigd hebben. _____
9. Indien meer dan twee personen in dit geval verkeren, wordt door loting uitgemaakt welke twee van hen voor herstemming in aanmerking komen. _____
Indien het grootste aantal stemmen slechts door één persoon is verkregen, wordt herstemd tussen die persoon en een persoon die een aantal stemmen verkregen heeft, hetwelk het dichtst bij het grootste aantal stemmen komt, en indien meerdere personen in dit laatste geval verkeren, zal door het lot worden beslist wie van hen voor herstemming in aanmerking komt. _____
10. Bij deze derde stemming is alsdan gekozen hij, die de meeste stemmen op zich _____ verenigd heeft, terwijl indien bij deze herstemming de stemmen staken het lot _____ beslist. _____

Artikel 21. _____

1. De notulen der algemene vergadering van aandeelhouders worden opgemaakt door _____ een door de voorzitter aan te wijzen persoon en door deze met de voorzitter _____ ondertekend. _____
De notulen worden vastgesteld door de ondertekening als in het eerste of tweede lid _____ vermeld. _____
2. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de _____ ondertekening daarvan door de notaris met de getuigen voldoende. _____

Artikel 22. _____

Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle _____ verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich _____ daartegen verzet. _____

Wijziging statuten en ontbinding, fusie en ontbinding _____**Artikel 23.** _____

1. De algemene vergadering kan slechts op voorstel van het bestuur en onder _____ goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot wijziging van de statuten _____ tot juridische fusie of een splitsing dan een tot ontbinding van de vennootschap. _____
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal _____ worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering _____ worden vermeld. _____
Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift _____ van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten _____ kantore van de vennootschap tot de afloop der vergadering ter inzage leggen voor _____ iedere aandeelhouder en houders van met medewerking van de vennootschap _____ uitgegeven certificaten van aandelen. _____
De oproeping vermeldt tevens op welke plaats een dergelijk afschrift voor _____ aandeelhouders en certificaathouders kosteloos verkrijgbaar is. _____

Artikel 24. _____

1. Voor het geval tot ontbinding van de vennootschap wordt besloten, is het bestuur _____ belast met de liquidatie en de raad van commissarissen met het toezicht daarop. _____

Hetgeen deze statuten voorschrijven omtrent de benoeming van leden van het bestuur is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de benoeming van liquidateurs.

De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de beloning voor de liquidateurs.

2. Uit het liquidatiesaldo wordt eerst aan de houders van preferente aandelen uitgekeerd het nominaal gestorte bedrag van die aandelen.
Het daarna overblijvende wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van ieders gewone aandelen.
3. De bepalingen dezer statuten blijven, voor zover mogelijk ook gedurende de liquidatie, van kracht.

Overgangsbepaling

Artikel 25.

1. Na de totstandkoming van deze wijziging van de statuten van de vennootschap kunnen een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder die hun rechten ontleen aan een aandeel aan toonder de aan dat aandeel verbonden rechten niet (doen) uitoefenen, zolang zij (a) niet in het aandelenregister zijn ingeschreven of (b) dat aandeel niet hebben geleverd ter opname in een verzameldepot aan een Aangesloten Instelling.
2. Inschrijving en levering als bedoeld in het vorige lid kunnen slechts plaatsvinden tegen afgifte van de aandelebewijzen aan de vennootschap.
Voor de hiervoor in dit artikel bedoelde inschrijving in het aandelenregister kan de vennootschap na ommekomst van een periode van vier maanden nadat de gewone aandelen aan toonder in gewone aandelen op naam zijn omgezet kosten in rekening brengen.