

Statuten FIAM N.V.

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam: FIAM N.V.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel het beleggen van haar vermogen, alles met dien verstande dat het vermogen van de vennootschap zodanig belegd wordt dat de risico's daarvan worden gespreid teneinde de aandeel-houders van de vennootschap in de opbrengst te doen delen.
- 2.2. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van al hetgeen dat met de hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal.

Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderdveertigduizend vijfhonderd euro (eur 1.507.500)), verdeeld in:
 - honderd (100) prioriteits aandelen met een nominale waarde van vijfenveertig eurocent (eur 0,45) elk;
 - drie miljoen driehonderdnevenveertigduizend negenhonderd (3.349.900) gewone aandelen met een nominale waarde van vijfenveertig eurocent (eur 0,45) elk.
- 3.2. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder zowel de prioriteitsaandelen als de gewone aandelen, respectievelijk zowel de houder van de prioriteitsaandelen als de houders van gewone aandelen begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. De prioriteitsaandelen luiden op naam. De gewone aandelen luiden ter keuze van de houder, hetzij op naam, hetzij aan toonder.
Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
De aandeelhouder, die tenaamstelling van een gewoon aandeel aan toonder of aantoonderstelling van een gewoon aandeel op naam verlangt, doet aan de directie een schriftelijk verzoek daartoe.
De tenaamstelling van een gewoon aandeel aan toonder vindt eerst plaats na overlegging en onder gelijktijdige intrekking van het desbetreffende aandeelbewijs. Voor de tenaamstelling en voor de aantoonderstelling worden door de vennootschap geen kosten in rekening gebracht.
- 4.2. De aandelen zijn op een door de directie te bepalen wijze genummerd.
- 4.3. Behoort een aandeel op naam of een beperkt recht daarop tot een gemeenschap, dan kunnen de deelgenoten zich tegenover de vennootschap slechts doen vertegenwoordigen door een of meer door hen schriftelijk daartoe aangewezen personen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen daarbij bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waartoe hij is gerechtigd.
- 4.4. De vennootschap kan niet haar medewerking verlenen aan het uitgeven van certificaten van aandelen in de vennootschap.

Register.

Artikel 5.

- 5.1. De directie houdt met betrekking tot de houders van aandelen op naam een register aan of doet een zodanig register aanhouden, waarin zodanige inschrijvingen en aantekeningen geschieden, waarvan zodanige uittreksels worden afgegeven en dat zodanig

en voor diegenen ter inzage ligt als door de wet is voorgeschreven.

- 5.2. Iedere houder, vruchtgebruiker en pandhouder van een aandeel op naam is verplicht aan de directie zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk op te geven.
- 5.3. De directie verstrekt aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder op diens verzoek kosteloos een niet verhandelbaar uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam.

Aandeelbewijzen.

Artikel 6.

- 6.1. De bewijzen van aandeel worden eigenhandig of bij facsimile getekend door een directeur.
- 6.2. Een aandeelhouder kan verlangen dat aan hem voor meerdere aandelen één aandeelbewijs wordt afgegeven; de directie bepaalt het aantal aandelen dat voor afgifte van een dergelijk gecombineerd aandeelbewijs in aanmerking komt.
Op verzoek van de houder kan een gecombineerd aandeelbewijs worden gesplitst in enkelvoudige aandeelbewijzen of in meerdere gecombineerde aandeelbewijzen, dit laatste echter mits dit geschiedt in getallen aandelen, waarvoor de directie heeft vastgesteld dat zij voor afgifte van een gecombineerd aandeelbewijs in aanmerking komen.
Voor de afgifte en splitsing van gecombineerde aandeelbewijzen worden door de vennootschap geen kosten in rekening gebracht.
- 6.3. De bewijzen van gewone aandelen aan toonder zijn voorzien van een dividendblad, bestaande uit een talon en afzonderlijke dividendbewijzen, alle dragende dezelfde aanduiding als het aandeelbewijs waarbij zij behoren (K-stukken).
In afwijking van het in de vorige zin bepaalde is de directie, onder voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen - hierna te noemen: de prioriteit - bevoegd bewijzen van gewone aandelen aan toonder uit te geven, die zijn voorzien van een dividendblad, niet bestaande uit een talon en afzonderlijke dividendbewijzen (CF-stukken). De directie is bevoegd alsdan regels te stellen met betrekking tot aandeelbewijzen, als in de vorige zin bedoeld, en het omwisselen van zodanige aandeelbewijzen in aandeelbewijzen, voorzien van een dividendblad, bestaande uit een talon en afzonderlijke dividendbewijzen en omgekeerd.
Voor zodanige omwisseling brengt de vennootschap geen kosten in rekening.
- 6.4. De dividendbladen, niet bestaande uit een talon en afzonderlijke dividendbewijzen, worden ten behoeve van de houders van de aandelen, waarop zij betrekking hebben, afgegeven aan en dienen voortdurend onder berusting te blijven van een bewaarder, die overeenkomstig lid 5 van dit artikel wordt aangewezen.
- 6.5. Als bewaarder van dividendbladen, als bedoeld in lid 4, worden door de directie aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen, die in de uitoefening van hun bedrijf de dividendbladen bewaren en die de bij hen in bewaring zijnde dividendbladen doen administreren door een daartoe door de directie aangewezen, van de vennootschap onafhankelijke instelling.
- 6.6. Indien aandeelbewijzen of dividendbladen in het ongereede zijn geraakt, kunnen daarvoor door de directie duplicaatbewijzen worden uitgegeven, onder zodanige voorwaarden als de directie daaraan zal verbinden.
Na uitgifte van deze stukken, welke het woord duplicaat zullen dragen, zijn de oorspronkelijke stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.
- 6.7. De kosten verbonden aan de uitgifte van duplicaten kunnen ten laste worden gebracht van de aandeelhouder die om die uitgifte verzoekt.

Levering van aandelen.

Artikel 7.

De levering van aandelen, de vestiging en overdracht van een recht van vruchtgebruik en de vestiging van pandrecht op aandelen

geschieden met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:86a en 2:86b Burgerlijk Wetboek.

Overdracht prioriteits aandelen.

Artikel 8.

- 8.1. Iedere overdracht van prioriteits aandelen behoeft, wil deze geldig zijn, de goedkeuring van de prioriteit.
- 8.2. De goedkeuring wordt verzocht bij aangetekende brief, gericht aan de vennootschap, onder opgave van het aantal prioriteits aandelen, waaromtrent de beslissing wordt verzocht en de naam van degene, aan wie de verzoeker het/de prioriteitsaande(e)l(en) wil overdragen.
- 8.3. Op het verzoek moet binnen drie maanden worden beslist. Indien binnen deze termijn geen beslissing bij aangetekende brief ter kennis van de verzoeker is gebracht, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.
- 8.4. Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt, indien de prioriteit niet gelijktijdig aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden - hetzij een houder van een of meer andere prioriteits aandelen, hetzij derden, hetzij de vennootschap zelf - die bereid is / zijn al de prioriteits aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te kopen.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 9.

- 9.1. De algemene vergadering van aandeelhouders - hierna te noemen: de algemene vergadering - besluit tot uitgifte van aandelen - indien en zolang deze is ingesteld - onder goedkeuring van de raad van commissarissen. De algemene vergadering kan - indien en zolang deze is ingesteld - onder goedkeuring van de raad van commissarissen de directie aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan; zolang de directie tot uitgifte bevoegd is, kan de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.
- 9.2. De algemene vergadering casu quo de directie stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast - indien en zolang deze is ingesteld - onder goedkeuring van de raad van commissarissen, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, tenzij sprake is van een emissiekorting als bedoeld in artikel 2:80, lid 2 Burgerlijk Wetboek. Uitgifte van prioriteits aandelen vindt steeds a pari plaats.
- 9.3. Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 9.4. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie, als hiervoor bedoeld, is behalve - indien en zolang deze is ingesteld - de goedkeuring van de raad van commissarissen, vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van dezelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
- 9.5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 9.6. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.
- 9.7. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie, als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.

- 9.8. De directie doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave aan het handelsregister, met vermelding van aantal en soort.
- 9.9. Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Storting op aandelen.

Artikel 10.

- 10.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 10.2. Storting moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts met toestemming van de vennootschap geschieden. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag, waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden omgewisseld op de dag van storting. Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel.

Bezwarende rechtshandelingen.

Artikel 11.

- De directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering doch - indien en zolang deze is ingesteld - met goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd rechtshandelingen te verrichten:
- in verband met het nemen van aandelen, waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd;
 - rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop de deelneming in de vennootschap voor het publiek wordt opengesteld;
 - betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 12.

- 12.1. De directie kan met machtiging van de algemene vergadering de vennootschap een zodanig aantal volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, dat het nominale bedrag van de te verkrijgen en van de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt en onverminderd het daaromtrent overigens in de wet bepaalde.
- 12.2. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal is artikel 9 van overeenkomstige toepassing.

Bestuur.

Artikel 13.

- 13.1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie, onder toezicht van een raad van commissarissen, indien en zolang deze is ingesteld.
Een rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd.
- 13.2. De prioriteit stelt het aantal directeuren vast.

Benoeming, schorsing en ontslag.

Artikel 14.

- 14.1. Iedere directeur wordt benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor iedere vacature, op te maken door de prioriteit. De directie zal de prioriteit uitnodigen om binnen drie maanden na die uitnodiging een zodanige voordracht op te maken.
- 14.2. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de prioriteit niet of niet tijdig een voordracht heeft opgemaakt.
- 14.3. Een tijdig door de prioriteit opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte

stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

14.4. De algemene vergadering kan een directeur te allen tijde schorsen en ontslaan. Tot een schorsing of ontslag van een directeur, anders dan op voorstel van de prioriteit, kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Ten aanzien van het nemen van een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een directeur is het bepaalde in artikel 2:120, lid 3 Burgerlijk Wetboek, niet van toepassing. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een directeur te schorsen.

14.5. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.

Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

14.6. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder directeur worden onder goedkeuring van de prioriteit vastgesteld door de algemene vergadering. Indien en zolang deze is ingesteld, komt de in de vorige zin bedoelde bevoegdheid van de algemene vergadering, toe aan de raad van commissarissen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 15.

15.1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende personen, hetzij twee directeuren, hetzij twee procuratiehouders aan wie de bevoegdheid daartoe is toegekend, hetzij een directeur tezamen met een procuratiehouder aan wie de bevoegdheid daartoe is toegekend.

15.2. De vennootschap kan worden vertegenwoordigd door procuratiehouders met inachtneming van eventuele beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid gesteld.

15.3. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

15.4. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de directeur of - indien en zolang deze is ingesteld - door een door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris.

Ontstentenis of belet.

Artikel 16.

Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen casu quo - indien en zolang deze is ingesteld - de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; die persoon casu quo de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis neemt de in de vorige alinea bedoelde persoon casu quo de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Goedkeuring van besluiten.

Artikel 17.

17.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de directie tot:

- uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de vennootschap of ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
- aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de aandelen in de vennootschap en de onder de vorige zinsnede bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
- het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
- het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
- het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen leiden;
- een voorstel tot wijziging van de statuten;
- een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling.

17.2. Voorts zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen alle besluiten van de directie welke nauwkeurig zijn omschreven in een besluit van de algemene vergadering en aan de directie zijn meegedeeld.

17.3. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid.

17.4. Indien en zolang deze is ingesteld, komen de bevoegdheden van de algemene vergadering, als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, toe aan de raad van commissarissen.

17.5. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel t.o.v. de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Raad van Commissarissen.

Artikel 18.

18.1. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van een raad van Commissarissen. De raad van commissarissen treedt in functie met ingang van de dag van nederlegging van een zodanig besluit bij het handelsregister.

Indien en zolang op grond van de in dit lid bepaalde een raad van commissarissen is ingesteld, zijn op de raad van commissarissen en zijn leden dit artikel en de artikelen 19, 20, 21 en 22 van toepassing, onverminderd het overigens in deze statuten omtrent de raad van commissarissen en zijn leden bepaalde.

18.2. De algemene vergadering kan besluiten tot het opheffen van de op grond van het vorige lid ingestelde raad van commissarissen. Het in de tweede volzin van het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

18.3. De prioriteit stelt het aantal leden van de raad van commissarissen vast.

Een rechtspersoon kan niet tot commissaris worden benoemd.

Benaming raad van commissarissen.

Artikel 19.

19.1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor iedere vacature, op te maken door de prioriteit. De directie zal de prioriteit uitnodigen om binnen drie maanden na die uitnodiging een zodanig voordracht op te maken.

- 19.2. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de prioriteit niet of niet tijdig een voordracht heeft opgemaakt.
- 19.3. Een tijdig door de prioriteit opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Ten aanzien van het nemen van een besluit als bedoeld in dit lid, is het bepaalde in artikel 2:120, lid 3 Burgerlijk Wetboek, niet van toepassing.
- 19.4. Degene die de leeftijd van tweeënzeventig jaren heeft bereikt, kan niet tot commissaris worden benoemd.
- 19.5. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleedt, voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris.
- 19.6. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.

Schorsing en ontslag, aftreding.

Artikel 20.

- 20.1. De algemene vergadering kan een commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan. Tot een schorsing of ontslag van een commissaris, anders dan op voorstel van de prioriteit, kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Ten aanzien van het nemen van een besluit als bedoeld in dit lid, is het bepaalde in artikel 2:120, lid 3 Burgerlijk Wetboek, niet van toepassing.
- 20.2. Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 20.3. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarvergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt.
- 20.4. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de algemene vergadering vast te stellen rooster. Elke aldus aftredende commissaris kan, zolang hij de leeftijdsgrens niet heeft bereikt, worden herbenoemd. Wijziging van het hiervoor bedoelde rooster kan niet met zich meebrengen dat een commissaris tegen zijn wil defungeert voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.
- 20.5. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld, evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.

Taken en bevoegdheden raad van commissarissen.

Artikel 21.

- 21.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie 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.
- 21.2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
- 21.3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan.

Werkwijze en besluitvorming raad van commissarissen.

Artikel 22.

- 22.1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
- 22.2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering van de raad van commissarissen wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 22.3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel de directie zulks nodig acht.
- 22.4. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
- 22.5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 22.6. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 22.7. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke - daaronder begrepen telegrafisch, per telex of per telecopier overgebrachte - volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.
- 22.8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopier geschiedt en alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden, waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 22.9. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.
- 22.10. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen, bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd door de raad van commissarissen en de voorzitter van de raad van commissarissen.

Raad van advies.

Artikel 23.

- 23.1. De vennootschap heeft een raad van advies, bestaande uit twee of meer leden.
- 23.2. De prioriteit stelt, met inachtneming van het in het vorig lid bepaalde, het aantal leden van de raad van advies vast.

Benoeming raad van advies.

Artikel 24.

- 24.1. De leden van de raad van advies worden benoemd geschorst en ontslagen door de prioriteit. De directie zal de prioriteit uitnodigen om binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature een lid van de raad van advies te benoemen.
- 24.2. Degene die de leeftijd van tweeënzeventig jaren heeft bereikt, kan niet tot lid van de raad van advies worden benoemd. Elk lid van de raad van advies treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarvergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt.
- 24.3. Bij een benoeming van een lid van de raad van advies wordt in het jaarverslag betreffende het jaar waarin de benoeming heeft plaatsgevonden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak.
- 24.4. De benoeming wordt met redenen omkleed.
- 24.5. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van advies voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld, evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.

Bezoldiging leden raad van advies.

Artikel 25.

De bezoldiging en de verdere vergoedingen van ieder lid van de raad van advies worden onder goedkeuring van de prioriteit vastgesteld door de directie.

Taak en bevoegdheden raad van advies.

Artikel 26.

- 26.1. De raad van advies heeft tot taak vrijblijvend advies ter zake van de voorgenomen beleggingen van de vennootschap en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming te verstrekken aan de directie. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van advies zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 26.2. De directie verschaft de raad van advies tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van advies noodzakelijke gegevens.
- 26.3. De raad van advies kan zich door deskundigen laten bijstaan.

Werkwijze en besluitvorming raad van advies.

Artikel 27.

- 27.1. De raad van advies benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
- 27.2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering van de raad van advies wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 27.3. De raad van advies vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere leden van de raad van advies, dan wel de directie zulks nodig acht.
- 27.4. Alle besluiten van de raad van advies worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 27.5. De raad van advies kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de leden van de raad van advies ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 27.6. Een lid van de raad van advies kan zich door een mede-lid bij schriftelijke - daaronder begrepen telegrafisch, per telex of per telecopier overgebrachte - volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van advies kan voor niet meer dan één mede-lid als gevolmachtigde optreden.
- 27.7. De raad van advies vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de directie zulks nodig acht.

Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag.

Artikel 28.

- 28.1. Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
- 28.2. Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden en met inachtneming van het bij of krachtens de wet bepaalde, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt met inachtneming van het dienaangaande bij of krachtens de wet bepaalde.
- 28.3. De directie legt de jaarrekening over aan de raad van commissarissen, indien en zolang deze is ingesteld.
- 28.4. Indien en zolang deze is ingesteld, brengt de raad van commissarissen omtrent de jaarrekening pre-advies uit aan de algemene vergadering.
- 28.5. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en - indien en zolang een raad van commissarissen is ingesteld - alle commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Deskundige.

Artikel 29.

- 29.1. De vennootschap verleent aan een deskundige, hierna te noemen: de accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 29.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is - indien en zolang deze is ingesteld - de raad van commissarissen bevoegd, of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, de directie. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijden worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door - indien en zolang deze is ingesteld - de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 29.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie - indien en zolang deze is ingesteld - aan de raad van commissarissen.
- 29.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

Overlegging aan de algemene vergadering en verkrijgbaarstelling.

Artikel 30.

- 30.1. De jaarrekening wordt binnen de in artikel 28, lid 2 bedoelde termijn aan de algemene vergadering overgelegd. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over.
- 30.2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, - indien en zolang een raad van commissarissen is ingesteld - het pre-advies en de krachtens artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.
- 30.3. Aandeelhouders en andere die het recht hebben de vergadering bij te wonen, kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 30.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 29, lid 4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt meegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 30.5. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:138 en 2:149 Burgerlijk Wetboek, strekt vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud tot décharge van de directie voor haar bestuur en - indien en zolang deze is ingesteld - de raad van commissarissen voor zijn toezicht daarop, voorzover van dat bestuur uit de jaarrekening blijkt.

Openbaarmaking.

Artikel 31.

- 31.1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig exemplaar, nadat daarop de dag van vaststelling is aangetekend, bij het handelsregister.
- 31.2. Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar, op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 31.3. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt.
- 31.4. Gelijktijdig met de openbaarmaking van de vastgestelde of de opgemaakte jaarrekening doet de vennootschap in een kennisgeving conform artikel 35 van deze statuten opgave van de plaats waar de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens voor de aandeelhouders en anderen die het recht hebben de algemene vergadering bij te wonen, kosteloos verkrijgbaar zijn.

Winst.

Artikel 32.

- 32.1. Van de winst, welke blijkt uit de vastgestelde jaarrekening, wordt een zodanig gedeelte gereserveerd als de directie - indien en zolang deze is ingesteld onder goedkeuring van de raad van commissarissen - zal bepalen.
- 32.2. De winst na reservering als bedoeld in het vorige lid staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande dat aan houders van prioriteitsaandelen eerst een dividend wordt uitgekeerd gelijk aan acht procent (8%) van het totale nominale bedrag van de door hen gehouden prioriteitsaandelen voordat uitkering van winst aan houders van gewone aandelen kan plaatsvinden.
- 32.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen 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.
- 32.4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 32.5. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim-dividend mits aan het vereiste van het derde lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:105, lid 4 Burgerlijk Wetboek.
- 32.6. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontnemen. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust en, in het geval van een pandrecht, de pandhouder bevoegd is om de desbetreffende uitkering in ontvangst te nemen.

Betaalbaarstelling.

Artikel 33.

- 33.1. De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen geschiedt te Amsterdam, alsmede op zodanige andere plaatsen als bij de in de volgende zin bedoelde aankondiging zal worden medegedeeld. De betaalbaarstelling van uitkeringen, de samenstelling van de uitkeringen alsmede de wijze van betaalbaarstelling wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 35, lid 2.

- 33.2. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaar na de aanvang van de tweede dag volgend op de dag waarop de uitkering betaalbaar is gesteld.

Algemene vergaderingen.

Artikel 34.

- 34.1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Hoogeveen.
- 34.2. De jaarvergaderingen worden gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 34.3. De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
 - jaarverslag;
 - vaststelling van de jaarrekening;
 - voorziening in eventuele vacatures in de directie en de raad van commissarissen.
- 34.4. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als de directie of - indien en zolang deze is ingesteld - de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, alsmede wanneer dit wordt vereist op grond van het bepaalde in de wet of deze statuten.

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.

Artikel 35.

- 35.1. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders en anderen die het recht hebben de algemene vergadering bij te wonen, geschieden bij advertentie in ten minste één landelijk verspreid dagblad.
- 35.2. Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming, hetzij in de oproeping tot een algemene vergadering, hetzij in een stuk, dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap, is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. Aandeelhouders, alsmede andere vergadergerechtigden, kunnen van een zodanig stuk alsdan kosteloos afschrift verkrijgen.
- 35.3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie, een directeur, de raad van commissarissen of een commissaris, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:110, 2:111 en 2:112 Burgerlijk Wetboek.
- 35.4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van de agenda kennis kunnen nemen ten kantore van de vennootschap en aldaar van die agenda kosteloos een afschrift kunnen krijgen. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
- 35.5. 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, vermeld voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

Toegang.

Artikel 36.

- 36.1. Een houder van aandelen op naam, zomede een vruchtgebruiker of een pandhouder van aandelen op naam aan wie het stemrecht op de aandelen toekomt, dan wel zijn gevolmachtigde heeft slechts toegang tot de algemene vergadering, indien hij casu quo degene, voor wie hij optreedt, als zodanig is ingeschreven in het in artikel 5 bedoelde register en de vennootschap van zijn voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk bericht heeft ontvangen ter plaatse en uiterlijk op de dag, gelijk in lid 2 omschreven.
- 36.2. Een houder van aandelen aan toonder zomede een vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan toonder, aan wie het stemrecht op de aandelen toekomt, dan wel zijn gevolmachtigde heeft slechts toegang tot de algemene vergadering op vertoon van een bewijs van deponering van de aandeelbewijzen, waaraan hij zijn recht ontleent of andere - door degene, die de oproeping doet, bij de oproeping aan te duiden -

bewijsstukken, ter plaatse en uiterlijk op de dag in de oproeping vermeld; die dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de algemene vergadering.

- 36.3. De oproeping tot een algemene vergadering zal steeds van het hiervoor in de leden 1 en 2 bepaalde melding maken.
- 36.4. Een vergadergerechtigde, 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.
- 36.5. De vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde zal voor de aanvang van de vergadering de presentielijst moeten tekenen. Deze presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen, bedoeld in artikel 37, lid 2, en zal niet ter beschikking gesteld worden van een aandeelhouder of andere vergadergerechtigde, tenzij de aandeelhouder of vergadergerechtigde aantoonst dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering.
- 36.6. Geschillen over de vraag of een aandeelhouder, vergadergerechtigde 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 de vergadering.

Voorzitterschap, notulen.

Artikel 37.

- 37.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een door de prioriteit aan te wijzen voorzitter.
- 37.2. 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, danwel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling getekend door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering.
- 37.3. Iedere commissaris alsmede iedere directeur is bevoegd namens de vennootschap opdracht te geven om van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal op te maken.

Stemrecht en stemmingen.

Artikel 38.

- 38.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 38.2. 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. De vruchtgebruiker of de pandhouder van een aan de vennootschap zelf of een dochtermaatschappij daarvan toebehorend aandeel is evenwel niet van het stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of de dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 38.3. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschafte wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor ingevolge het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.
- 38.4. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tenzij door de wet of de statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.
- 38.5. 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 stemgerechtigde verlangen dat stemming schriftelijk

geschiedt. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten ongetekende briefjes.

- 38.6. Stemming bij acclamatie is toegelaten indien niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 38.7. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. Zij tellen echter wel mee voor de bepaling van het quorum.
- 38.8. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
- 38.9. Indien bij benoeming van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, wordt herstemd. Wordt alsdan wederom geen volstrekte 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 volstrekte meerderheid van stemmen is 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 hen met de persoon, op wie bij de herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht, in de stemming zal worden opgenomen. Staken de stemmen dan beslist het lot, tenzij het de benoeming uit een bindende voordracht betreft, in welk geval de persoon benoemd is die het hoogste op de voordracht stond.

Afzonderlijke vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen.

Artikel 39.

- 39.1. Oproepingen tot de vergadering van houders van prioriteitsaandelen geschieden door of namens de directie. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.
- 39.2. Op de vergadering van houders van prioriteitsaandelen zijn de bepalingen met betrekking tot de algemene vergaderingen, voorzover daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken, zoveel mogelijk van toepassing.
- 39.3. Geldige besluiten kunnen door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen ook worden genomen zonder voorafgaande oproeping alsmede over niet op de agenda geplaatste onderwerpen, indien alle betreffen de aandelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn en met algemene stemmen wordt besloten.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 40.

- 40.1. Besluiten tot wijziging van de statuten en het besluit tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, op een door - indien en zolang deze is ingesteld - de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie en na verkregen goedkeuring van de prioriteit.
- 40.2. Ingeval van een voorstel tot statutenwijziging moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van oproeping tot de afloop van de vergadering, ten kantore van de vennootschap en bij de in de oproeping tot die vergadering vermelde kantoren voor de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage worden neergelegd. Iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde kan van dat voorstel een volledig afschrift kosteloos verkrijgen.

Vereffening.

Artikel 41.

- 41.1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering is de directie belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, en - indien en zolang deze is ingesteld - de raad van commissarissen met het toezicht daarop.
- 41.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

- 41.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is over-gebleven wordt aan de aandeelhouders in verhouding van het nominaal bedrag van hun bezit aan aandelen uitgekeerd, met dien verstande dat aan een houder van prioriteitsaandelen slechts het nominale bedrag van die aandelen kan worden uitgekeerd.

Overgangsbepaling.

Artikel 42.

- 42.1. Artikel 3, lid 1, treedt eerst in werking nadat de directie aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat de directie heeft besloten tot uitgifte van in totaal ten minste tweehonderdvierendertigduizend negenhonderd (234.900) aandelen met een nominale waarde van een gulden (0,45 eurocent) elk, en dat deze aandelen zijn geplaatst onder geen andere dan de opschortende voorwaarde dat de hiervoor bedoelde opgave aan het handelsregister wordt gedaan. Voordien luidt artikel 3, lid 1 als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfentwintigduizend eur (NLG 225.000,-), verdeeld in:
-honderd (100) prioriteitsaandelen met een nominale waarde van vijfenveertig eurocent (Eur 0,45) elk; en
-vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderd (499.900) gewone aandelen met een nominale waarde van vijfenveertig eurocent (Eur 0,45) elk."
- 42.2. Na deponering van de in lid bedoelde verklaring bij het Handelsregister door de directie luidt artikel 3, lid 1 als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderddrieënvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro (Eur 753.750), verdeeld in:
-honderd (100) prioriteitsaandelen met een nominale waarde van vijfenveertig eurocent (Eur 0,45) elk;
-één miljoen zeshonderdvierenzeventigduizend negenhonderd (1.674.900) gewone aandelen met een nominale waarde van vijfenveertig eurocent (Eur 0,45) elk."
- 42.3. Na het moment van deponeren van een verklaring bij het Handelsregister door de directie dat de directie heeft besloten tot uitgifte van tenminste driehonderdvijfentwintigduizend (335.000) aandelen met een nominale waarde van vijfenveertig eurocent (Eur 0,45) elk, en dat deze aandelen zijn geplaatst onder geen ander opschortende voorwaarde dan de hiervoor bedoelde deponering van de verklaring bij het Handelsregister wordt gedaan treedt artikel 3, lid 1, in werking.
- 42.4. De directie wordt hierbij aangewezen als het orgaan dat voor een periode eindigend 1 juni tweeduizendvier, behoudens verlenging door de algemene vergadering, bevoegd is om - indien en zolang deze is ingesteld - onder goedkeuring van de raad van commissarissen te besluiten tot uitgifte van aandelen, tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders.
De bevoegdheid geldt voor alle niet uitgegeven aandelen.