



KSA / 20211146
Statutenwijziging ANWB B.V.

Vandaag, negentien juli tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Jildien —
Willemijn Alice Kruitbosch, notaris te Arnhem: _____
mevrouw mr. Kubra Saginci, geboren te Nijmegen op tien juli _____
negentienhonderdzesennegentig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem. _____
De verschenen persoon verklaarde: _____

- (A) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **ANWB B.V.**, met —
statutaire zetel te 's-Gravenhage, kantoorhoudende Wassenaarseweg 220 te —
2596 EC 's-Gravenhage, is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van —
Koophandel onder nummer 27157000 met vermelding RSIN 005637727, hierna —
te noemen: de "**vennootschap**". _____
- (B) De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte van —
statutenwijziging verleden op twintig juni tweeduizend zeventien voor mr. —
J.D.M. Schoonbrood, notaris te Amsterdam. _____
- (C) De algemene vergadering van de vennootschap heeft op negen juli _____
tweeduizend eenentwintig op voorstel van het bestuur en met voorafgaande —
goedkeuring van de raad van commissarissen van de vennootschap besloten —
tot wijziging van de statuten van de vennootschap. _____
- (D) De verschenen persoon werd bij gemeld besluit gemachtigd om de _____
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. _____
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en de onder (D) gemelde machtiging —
van de algemene vergadering, het voorstel van het bestuur en de goedkeuring —
van de raad van commissarissen, blijkt uit drie (3) aan deze akte gehechte —
documenten (**bijlagen 1 tot en met 3**). _____

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de —
statuten van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen als volgt: _____

STATUTEN

Hoofdstuk 1

Artikel 1

Definities.

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis —
hebben: _____

- (a) "**aandeel**": een aandeel in het kapitaal van de vennootschap. _____
- (b) "**aandeelhouder**": een houder van een aandeel. _____
- (c) "**afhankelijke maatschappij**": een rechtspersoon waaraan de _____
vennootschap, dan wel een of meer afhankelijke maatschappijen alleen —
of tezamen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste —
kapitaal verschaft evenals 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. _____

- (d) "**algemene vergadering**": de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden vergaderen.
- (e) "**bestuursverslag**": het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW.
- (f) "**BW**": het Burgerlijk Wetboek.
- (g) "**certificaat van aandeel**": een certificaat van een aandeel.
- (h) "**certificaathouder**": een houder van een certificaat van aandeel.
- (i) "**commissaris**": een lid van de raad van commissarissen.
- (j) "**dochtermaatschappij**": een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW.
- (k) "**het bestuur**": het orgaan dat is belast met het bestuur van de vennootschap.
- (l) "**jaarrekening**": de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW.
- (m) "**jaarstukken**": de jaarrekening en, indien van toepassing, het bestuursverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW.
- (n) "**ondernemingsraad**": de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:268 lid 11 BW.
- (o) "**raad van commissarissen**": het orgaan dat is belast met het wettelijk toezicht op het beleid van het bestuur en de overige taken die de wet en deze statuten aan de raad van commissarissen opleggen.
- (p) "**vennootschap**": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten.
- (q) "**vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.
- (r) "**vergadergerechtigden**": aandeelhouders, certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met vergaderrecht.

Hoofdstuk 2

Artikel 2

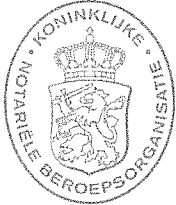
Naam. Statutaire zetel. Structuurregime.

- 2.1 De vennootschap draagt de naam: **ANWB B.V.**
Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.
- 2.2 Op de vennootschap zijn de artikelen 2:268 tot en met 2:272 en 2:274 BW van toepassing.

Artikel 3

Doel.

- De vennootschap heeft ten doel:
- a. het verlenen van diensten en het geven van adviezen op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer;
 - b. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
 - c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van



- goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen - _____
alsmede het beleggen van vermogen; _____
- d. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - -
doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen -
en/of deelnemingen van de vennootschap alsmede het ter leen opnemen -
of doen opnemen van gelden; _____
- e. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of -
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of _____
voor anderen verbindt, in het - bijzonder - doch niet uitsluitend - ten _____
behoefte van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder d -
bedoeld; _____
- f. het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke uitkeringen, zowel ten titel _____
van pensioen als anderszins; _____
- g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of _____
daartoe bevorderlijk kan zijn. _____

Hoofdstuk 3

Artikel 4

Kapitaal en aandelen.

- 4.1 Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in gewone aandelen met elk een -
nominale waarde van tweehonderdzevenenzeventig euro (€ 247,00). _____
- 4.2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. _____
- 4.3 Er worden geen aandelenbewijzen uitgegeven. _____

Artikel 5

Uitgifte van aandelen.

- 5.1 De algemene vergadering besluit op voorstel van het bestuur tot uitgifte van _____
aandelen; de algemene vergadering stelt de koers en de verdere voorwaarden -
van uitgifte vast. _____
- 5.2 Het vorige lid van dit artikel 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. _____
- 5.3 Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari. _____
- 5.4 Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het _____
bepaalde in artikel 2:196 BW. _____
- 5.5 Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die _____
aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. _____

Artikel 6

Storting op aandelen.

- 6.1 Bij het nemen van aandelen moet daarop het nominale bedrag worden _____
gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan _____
eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de _____
vennootschap het zal hebben opgevraagd. Een zodanig beding kan slechts _____
voorafgaand aan het besluit tot uitgifte worden aangegaan en behoeft de _____
goedkeuring van de algemene vergadering. Een ontheffing van de verplichting -

- tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.
- 6.2 Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:204b BW.
- 6.3 Storting in geld geschiedt in de valuta waarin de nominale waarde van de aandelen luidt.

Artikel 7

Voorkeursrecht.

- 7.1 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
- Indien een aandeelhouder, aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige aandeelhouders. Maken deze laatsten tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan is de algemene vergadering ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de keuze van degenen, aan wie uitgifte - eventueel tegen een hogere koers - zal geschieden.
- 7.2 Het voorkeursrecht kan op voorstel van het bestuur, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
- 7.3 Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 7.4 Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt de algemene vergadering, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten minste vier (4) weken na de dag van verzending van de in lid 5 van dit artikel bedoelde mededeling.
- 7.5 De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 7.6 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 8

Verkrijging van eigen aandelen.

- 8.1 Het bestuur beslist, onder goedkeuring van de algemene vergadering met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, over de verkrijging door de _ vennootschap van volgestorte aandelen of certificaten van aandelen. Verrijking door de vennootschap van (certificaten van) niet volgestorte aandelen is nietig.
- 8.2 Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen alle aandelen houdt, is het bepaalde in artikel 2:207a



- lid 2 BW van toepassing. _____
- 8.3 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen, behalve om niet, _____
geen volgestorte aandelen of certificaten van aandelen verkrijgen indien: _____
- a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de _____
verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten _____
worden aangehouden; of _____
 - b. het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de _____
vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met _____
het betalen van haar opeisbare schulden. _____
- 8.4 Met uitzondering van het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt het bepaalde in _____
dit artikel niet voor (certificaten van) aandelen welke de vennootschap onder _____
algemene titel verkrijgt. _____
- 8.5 Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel mogen _____
dochtermaatschappijen slechts aandelen of certificaten van aandelen anders _____
dan om niet verkrijgen of doen verkrijgen, indien het bestuur heeft ingestemd _____
met de verkrijging. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet _____
of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de inkoop niet _____
zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____
- 8.6 Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen _____
aandelen in haar eigen kapitaal zijn de artikelen 5 en 7 van overeenkomstige _____
toepassing, met deze uitzondering dat zodanige vervreemding ook beneden _____
pari zal kunnen geschieden. Een besluit tot vervreemding van zodanige _____
aandelen omvat de goedkeuring, als bedoeld in artikel 16 van deze statuten. _____
- 8.7 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 van hen de _____
certificaten houdt. _____
- 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, waarvoor _____
ingevolge het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. _____
- 8.8 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen _____
bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal _____
houdt niet mee. _____

Artikel 9 _____

Kapitaalvermindering. _____

- 9.1 De algemene vergadering kan slechts na goedkeuring van het bestuur _____
besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op _____
aandelen door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij _____
statutenwijziging te verminderen. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring _____
indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na _____
kapitaalvermindering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van _____
haar opeisbare schulden. _____
- 9.2 Terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk voor zover het eigen vermogen _____

- van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 9.3 Intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In alle andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken aandeelhouders.
- 9.4 Intrekking van aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die intrekking niet ten minste een aandeel door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
- 9.5 Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
- 9.6 De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 BW zijn van overeenkomstige toepassing. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

Artikel 10

Certificaten.

Aan certificaten van aandelen is vergaderrecht verbonden.

Hoofdstuk 4

Artikel 11

Aandeelhoudersregister.

- 11.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van:
- (i) alle aandeelhouders;
 - (ii) personen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben; en
 - (iii) certificaathouders,
- worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen, certificaten respectievelijk het recht van vruchtgebruik of pandrecht hebben verkregen, het aantal door hen gehouden aandelen of certificaten, de datum van de erkenning of betekening, het op ieder aandeel gestorte bedrag, de datum waarop het recht van vruchtgebruik of pandrecht verkregen is en welke aan de aandelen verbonden rechten aan de houders van een recht of vruchtgebruik of pandhouders toekomen. Voorts worden in het register alle andere gegevens vermeld die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen. In het register wordt het e-mailadres van een vergadergerechtigde opgenomen indien een vergadergerechtigde heeft ingestemd met toezending van oproepingen en mededelingen per e-mail.
- 11.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 11.3 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een certificaathouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of



vergadergerechtigd certificaat van aandeel. _____
Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan _____
vermeldt het uittreksel aan wie de vergaderrechten toekomen alsmede aan _____
wie het stemrecht op de aandelen toekomt. _____

- 11.4 Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van _____
de vergadergerechtigden. _____
- 11.5 Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker, pandhouder en _____
certificaathouder is verplicht tijdig aan het bestuur zijn adres alsmede de _____
overige gegevens die in het register moeten worden opgenomen te _____
verschaffen. _____

Artikel 12 _____

Gemeenschap. _____

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of certificaten van aandelen tot een _____
gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door _____
een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de _____
vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen _____
ook meer dan één (1) persoon aanwijzen. _____

De stemgerechtigde gezamenlijke deelgenoten kunnen - mits eenstemmig - bij _____
de aanwijzing of later bepalen dat, indien een stemgerechtigde deelgenoot dat _____
verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal _____
worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de _____
gemeenschap is gerechtigd. _____

Artikel 13 _____

Oproepingen en mededelingen. _____

- 13.1 Oproepingen en mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden bij al _____
dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. Indien een _____
aandeelhouder of vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen _____
en mededelingen aan hem geschieden per e-mail. Oproepingen en _____
mededelingen aan aandeelhouders en overige vergadergerechtigden _____
geschieden aan de adressen als bedoeld in artikel 11. _____

Mededelingen door aandeelhouders en overige vergadergerechtigden aan het _____
bestuur, aan de persoon bedoeld in lid 5 en lid 6 van artikel 22 of aan de raad _____
van commissarissen geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij _____
deurwaardersexploot aan het adres van de vennootschap, dan wel per e-mail _____
aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. _____

- 13.2 Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van betekening _____
van het deurwaardersexploot, de datum van het stempel van het bewijs van _____
terpostbezorging van de aangetekende brief respectievelijk de datum van _____
verzending van de brief of e-mail. _____

- 13.3 Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene _____
vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de _____
oproeping dan wel, indien zulks in de oproeping is vermeld, door neerlegging _____
ter kennisname van de mededeling ten kantore van de vennootschap. _____

Artikel 14 _____

Wijze van levering aandelen.

- 14.1 De levering van aandelen of 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 bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 BW.
- 14.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:
- de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
 - de akte aan de vennootschap is betekend; of
 - de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister,
- alles met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:196a en 2:196b BW.
- 14.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de levering van een certificaat van een aandeel met dien verstande dat de erkenning geschiedt op grond van overlegging of betekening van een afschrift van de akte van levering.

Hoofdstuk 5

Artikel 15

Overdrachtsbeperkingen.

Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met inachtneming van de artikelen 16 tot en met 21.

Artikel 16

Blokkeringsregeling.

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, heeft daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 17

Termijn overdracht.

De overdracht moet plaats vinden binnen drie (3) maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.

Artikel 18

Goedkeuring.

De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs, vastgesteld op de wijze als omschreven in artikel 19; de vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.

De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet binnen zes (6) weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.



Artikel 19

Prijsvaststelling.

De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden zullen in onderling overleg de prijs van de aandelen vaststellen.

Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling van de prijs door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door het bestuur en de verzoeker in onderling overleg.

Artikel 20

Aanwijzing bij ontbreken onafhankelijke deskundige.

Indien het bestuur en de verzoeker omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Artikel 21

Bedenktijd overdracht.

Zodra de prijs van de aandelen door de onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de verzoeker gedurende één (1) maand na de prijsvaststelling vrij te beslissen, of hij zijn aandelen aan de aangewezen gegadigden zal overdragen.

Hoofdstuk 6

Artikel 22

Bestuur. Toezicht op het bestuur. Belet en ontstentenis.

- 22.1 De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestuurd door het bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één (1) of meer leden.
Indien er meer dan één (1) lid van het bestuur is, zal de raad van commissarissen een van de leden van het bestuur in functie benoemen tot voorzitter van het bestuur. De raad van commissarissen kan een titel toekennen aan een of meerdere leden van het bestuur.
- 22.2 De leden van het bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur.
- 22.3 De raad van commissarissen kan een lid van het bestuur te allen tijde schorsen of ontslaan, met dien verstande, dat hij een lid van het bestuur niet ontslaat dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
- 22.4 Indien de raad van commissarissen een lid van het bestuur heeft geschorst, dient de raad van commissarissen binnen drie (3) 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 twee (2) maanden, ingaande op de dag, waarop de raad van commissarissen het besluit tot handhaving heeft genomen.
Indien de raad van commissarissen niet binnen de voor de handhaving

bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, —
vervalt de schorsing. —

Een geschorst lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de —
desbetreffende vergadering van de raad van commissarissen te —
verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. —

- 22.5 Ingeval één (1) of meer leden van het bestuur ontbreken of verhinderd zijn, —
berust het bestuur van de vennootschap bij het overblijvende lid van het —
bestuur dan wel de overblijvende leden van het bestuur. Als alle leden van het —
bestuur of het enige lid van het bestuur ontbreken of verhinderd zijn, berust —
het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij de raad van commissarissen; de —
raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke —
bestuurders aan te wijzen. Als alle leden van het bestuur of het enige lid van —
het bestuur ontbreken, neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk
de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te treffen. Onder —
verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat het lid van het bestuur tijdelijk —
zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van: —
(a) schorsing; —
(b) ziekte; of —
(c) onbereikbaarheid. —

- 22.6 Ingeval één (1) of meer leden van de raad van commissarissen ontbreken of —
verhinderd zijn, berust het toezicht tijdelijk bij de overblijvende —
commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het —
toezicht belast. —

Ingeval één (1) of meer commissarissen ontbreken of verhinderd zijn nemen —
de resterende leden van de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de —
nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. —

Ingeval alle commissarissen ontbreken of verhinderd zijn neemt het bestuur zo —
spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een voorziening te doen —
treffen. Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat een commissaris —
tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van: —

- (a) schorsing; —
(b) ziekte; —
(c) onbereikbaarheid. —

Artikel 23 —

Bestuur. Bezoldiging. —

- 23.1 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van het —
bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op —
voorstel van de raad van commissarissen. —

- 23.2 De raad van commissarissen stelt, met inachtneming van het —
bezoldigingsbeleid, het salaris, het eventuele tantième en de verdere —
arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur vast. —

Artikel 24 —

Bestuur. Besluitvorming. —

- 24.1 Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement —



- opstellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van het bestuur, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 24.2 Het bestuur vergadert, zo dikwijls een lid van het bestuur het verlangt. Zij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen, tenzij er meer dan twee (2) stemgerechtigde leden van het bestuur zijn en één (1) van hen tot voorzitter van het bestuur is benoemd; alsdan heeft de voorzitter van het bestuur een beslissende stem. Ingeval de voorzitter van het bestuur van het hem in de vorige zin toegekende recht geen gebruik maakt, beslist de raad van commissarissen alsnog.
- 24.3 Indien een lid van het bestuur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 24.4 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde leden van het bestuur met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Lid 2 en lid 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering.
- 24.5 Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennoot is;
 - medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
 - het aanvragen van toelating van de onder a. bedoelde schuldbrieven en de hiervoor onder b. bedoelde certificaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - 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 vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde

- (1/4^e) van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves — volgens de balans met toelichting van de vennootschap, zomede indien — dit bedrag hoger is dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), het nemen — van een deelneming ter waarde van ten minste vijf miljoen euro — (€ 5.000.000,00), 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 (1/4^e) — gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap — volgens haar balans met toelichting vereisen, zomede indien dit bedrag — hoger is dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), investeringen die een — bedrag van ten minste vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) — vertegenwoordigen, alsmede het uitoefenen van stemrecht in een — afhankelijke maatschappij voor besluiten strekkende tot de hier onder f. — genoemde investeringen; —
- g. een voorstel tot wijziging van de statuten; —
- h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap, alsmede het — uitoefenen van stemrecht in een afhankelijke maatschappij voor — besluiten strekkende tot ontbinding van die afhankelijke maatschappij; —
- i. aangifte tot faillissement en aanvraag van surseance van betaling, — alsmede het uitoefenen van stemrecht in een afhankelijke maatschappij — voor besluiten strekkende tot aangifte tot faillissement en aanvraag van — surseance van betaling voor die afhankelijke maatschappij; —
- 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. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal. —
- 24.6 De raad van commissarissen kan in zijn daartoe strekkend en aan het bestuur — mede te delen besluit duidelijk te omschrijven andere bestuursbesluiten dan — genoemd in lid 5 van dit artikel aan zijn goedkeuring onderwerpen. —
- 24.7 Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen, als — bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel, tast de — vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de leden van het — bestuur niet aan. —

Artikel 25

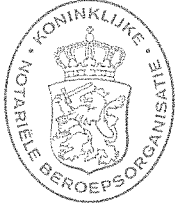
Bestuur. Vertegenwoordiging.

Het bestuur, zomede ieder lid van het bestuur zelfstandig handelend, is — bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. —

Artikel 26

Bestuur. Procuratiehouders.

Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst der —



vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan het bestuur aan _____
personen, als in de vorige zin bedoeld, mits zij geen lid van het bestuur zijn, _____
alsook aan andere personen, mits in dienst der vennootschap en geen lid van _____
het bestuur, zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen. _____

Hoofdstuk 7 _____

Artikel 27 _____

Raad van commissarissen. Benoeming. _____

- 27.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit _____
natuurlijke personen. _____
De raad van commissarissen bepaalt het aantal commissarissen, dat ten minste
drie (3) zal bedragen. _____
Is het aantal commissarissen minder dan drie (3), dan neemt de raad _____
onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental; intussen blijft de raad _____
wettig geconstitueerd. _____
- 27.2 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 ter zijde. Bij _____
de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van _____
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur _____
verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens _____
taak noodzakelijke gegevens. _____
Het bestuur stelt ten minste één (1) 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. _____
- 27.3 Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Commissaris kunnen _____
niet zijn: _____
a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; _____
b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; _____
c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie _____
welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de _____
arbeidsvoorwaarden van de hiervoor onder a. en b. bedoelde personen. _____
- 27.4 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 2:268 lid 11 BW, hierna te noemen: de ondernemingsraad. _____
- 27.5 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. _____
- 27.6 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 mee _____ wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden _____ een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 27.8 _____ bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van _____ commissarissen daarvan eveneens mededeling. _____
- 27.7 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden _____ van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door _____ hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de _____ betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover 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. _____
- 27.8 Voor een derde ($1/3^e$) 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 _____ (3) deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie (3) _____ deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden _____ waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt. _____
- 27.9 Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door _____ de ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige _____ lid bedoelde recht, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave _____ van redenen mee. 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 (4) _____ 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 lid 8 van dit artikel..

27.10 De algemene vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde (1/3^e) van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde (1/3^e) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Lid 6 van dit artikel tot en met lid 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.

27.11 De benoeming door de algemene vergadering kan geschieden in dezelfde vergadering als die waarin aan de algemene vergadering gelegenheid wordt gegeven tot het doen van de in lid 6 van dit artikel bedoelde aanbeveling, mits in de oproeping tot de vergadering:

- (a) wordt meegedeeld wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een commissaris moet worden benoemd;
- (b) de naam wordt genoemd van degene die de raad van commissarissen zal voordragen onder vermelding dat de gegevens en de redenen van de voordracht, alle als bedoeld in lid 7 van dit artikel, ter kennisneming ten kantore van de vennootschap zijn neergelegd; en
- (c) wordt vermeld dat de voordracht slechts als voordracht geldt, indien door de algemene vergadering niet een aanbeveling in de zin van lid 6 van dit artikel wordt gedaan,

een en ander onverminderd de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

27.12 Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge dit artikel 27, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering, zulks met inachtneming van het in dit artikel aan de ondernemingsraad toekomende recht van aanbeveling.

27.13 Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de algemene vergadering, eerstvolgende op de dag, gelegen vier (4) jaar na zijn laatste benoeming en is steeds herbenoembaar.

Een commissaris kan worden ontslagen of geschorst op de wijze, omschreven in het tweede respectievelijk derde lid van artikel 2:271 BW.

Artikel 28

Raad van commissarissen. Opzeggen vertrouwen in raad van commissarissen.

28.1 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde (1/3^e) van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Indien niet ten minste een derde (1/3^e) van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden

- bijeengeroepen. _____
- 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. _____
- 28.2 Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel 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. _____
- 28.3 Het besluit bedoeld in lid 1 van dit artikel 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. _____
- 28.4 De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de _____ Ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt _____ samengesteld met inachtneming van artikel 27. _____

Artikel 29 _____

Raad van commissarissen. Bezoldiging. _____

De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de raad van commissarissen _____ aan de commissarissen een bezoldiging toekennen overeenkomstig het voormelde _____ voorstel van de raad van commissarissen. _____

Artikel 30 _____

Raad van commissarissen. Taakverdeling. Besluitvorming. _____

- 30.1 De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een _____ reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende _____ commissarissen wordt geregeld en andere aangelegenheden de raad intern _____ betreffende worden geregeld. _____
- 30.2 De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een _____ rooster van aftreden vaststellen. _____
- Een wijziging van dat rooster kan niet meebrengen, dat een zittende _____ commissaris tegen zijn wil defungeert, voordat de termijn, waarvoor hij is _____ benoemd, verstreken is. _____
- 30.3 De raad van commissarissen kan bepalen, dat één (1) of meer van zijn leden _____ toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en _____ bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en _____ andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben _____ gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen _____ uitoefenen. _____
- 30.4 De raad van commissarissen benoemt een van zijn leden tot voorzitter. _____



Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn midden één (1) of meer gedelegeerde commissarissen benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met het bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar. De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris.

- 30.5 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls één (1) van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 30.6 Behoudens het in lid 5 van dit artikel bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 30.7 Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 30.8 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Lid 5 van dit artikel en lid 7 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de raad van commissarissen buiten vergadering. 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.
- 30.9 De leden van het bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 30.10 De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Hoofdstuk 8

Artikel 31

Algemene vergadering. Agenda. Bijeenroeping.

- 31.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 31.2 De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- de behandeling van het schriftelijke bestuursverslag van het bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - de vaststelling van de jaarrekening;

- c. de bepaling van de winstbestemming; _____
- d. decharge van de leden van het bestuur voor het gevoerde bestuur; _____
- e. decharge van de commissarissen voor het gehouden toezicht. _____

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst; het sub a bedoelde onderwerp behoeft evenmin op die agenda te worden opgenomen, indien artikel 2:403 BW op de vennootschap van toepassing is. _____

In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld, hetgeen met inachtneming van lid 3 van dit artikel verder op de agenda is geplaatst. _____

- 31.3 Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen, zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht. Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen, zodra één (1) of meer personen, gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste een/tiende ($1/10^e$) gedeelte van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur en aan de raad van commissarissen verzoekt/verzoeken. _____

Artikel 32 _____

Algemene vergadering. Oproep. _____

- 32.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft. _____

- 32.2 Vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering opgeroepen door of namens het bestuur, de raad van commissarissen, een lid van het bestuur of een commissaris. Indien in het geval als bedoeld in de tweede zin van lid 3 van artikel 31, noch een lid van het bestuur, noch een commissaris de algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld. _____

- 32.3 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8^e) dag voor die van de vergadering. _____

- 32.4 Indien aan één (1) of meer van de in lid van dit artikel en/of lid 3 van dit artikel bedoelde vereisten niet is voldaan, kunnen in een algemene vergadering slechts geldige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de leden van het bestuur en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Artikel 33 _____

Algemene vergadering. Vergaderorde. _____

- 33.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen, die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding der vergadering kan belasten. Bij _____



afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen, zonder dat hij —
een ander met de leiding der vergadering belast heeft, benoemen de ter —
vergadering aanwezige commissarissen een van hen tot voorzitter. Bij —
afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar —
voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan. —

- 33.2 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 secretaris van de —
desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende —
vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de —
voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. —
- 33.3 De voorzitter der vergadering en voorts ieder lid van het bestuur en iedere —
commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een —
notarieel proces-verbaal, op kosten der vennootschap. —

Artikel 34 —

Algemene vergadering. Stemprocedure. Volmacht. —

- 34.1 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van —
één (1) stem. —
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht —
aangemerkt. —
- 34.2 Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte —
stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere —
meerderheid wordt voorgeschreven. —
- 34.3 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien —
één (1) van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over —
benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende —
briefjes geschiedt. —
- 34.4 Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot —
stand. —
Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen. —
- 34.5 Iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen —
en daarin het woord te voeren, maar heeft echter niet het recht stem uit te —
brengen. —
- 34.6 Vergaderingerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk —
gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. —
- 34.7 De leden van het bestuur en de commissarissen zijn bevoegd de algemene —
vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene —
vergaderingen een raadgevende stem. —

Artikel 35 —

Algemene vergadering. Besluiten buiten vergadering. —

- 35.1 Vergaderingerechtigden met stemrecht kunnen alle besluiten die zij in —
vergadering kunnen nemen buiten vergadering nemen. De leden van het —
bestuur en de commissarissen worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand —
aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen. —

Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle _____ vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd _____ en voorts schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg een _____ zodanig aantal stemmen ten gunste van het desbetreffende voorstel is _____ uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet en/of deze statuten. Aan _____ het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens voldaan indien het _____ besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der stemgerechtigden _____ heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. _____

Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het _____ aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur alsook aan de _____ raad van commissarissen. _____

- 35.2 Van een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel maakt het bestuur in het _____ notulenregister van de algemene vergadering melding; die vermelding wordt _____ in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die _____ vergadering medegedeeld. Bovendien worden de bescheiden waaruit van het _____ nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de algemene _____ vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan _____ mededeling gedaan aan degenen die het besluit hebben genomen. _____

Artikel 36 _____

Algemene vergadering. Bijzondere besluiten. _____

De volgende besluiten kunnen slechts worden genomen op voorstel van het _____ bestuur: _____

- a. een besluit tot wijzigen van de statuten van de vennootschap; _____
- b. het besluit tot ontbinding van de vennootschap; _____
- c. een besluit tot uitgifte van aandelen; _____
- d. een besluit tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen; _____
- e. een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht; _____
- f. een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal. _____

Hoofdstuk 9 _____

Artikel 37 _____

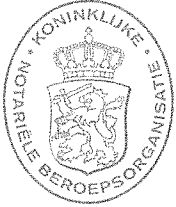
Boekjaar. Jaarrekening. _____

- 37.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____

- 37.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens _____ verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de _____ algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het _____ bestuur een jaarrekening op en legt zij deze voor de vergadergerechtigden ter _____ inzage ten kantore van de vennootschap. _____

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld _____ in artikel 38, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het _____ bestuursverslag, tenzij artikel 2:403 BW voor de vennootschap geldt, en van de _____ in artikel 2:392 lid 1, BW, bedoelde overige gegevens, voorzover het in dat lid _____ bepaalde op de vennootschap van toepassing is. _____

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur en alle _____ commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan _____



- wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. _____
- 37.3 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag — en de in lid 2 van dit artikel bedoelde overige gegevens vanaf de dag der — oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten — kantore van de vennootschap aanwezig zijn. _____
- De vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan — kosteloos een afschrift verkrijgen. Het bestuur zendt de (nog niet) vastgestelde — jaarrekening ter nadere informatie ook toe aan de ondernemingsraad. _____
- 37.4 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De door de algemene — vergadering vastgestelde jaarrekening wordt zo spoedig mogelijk na — vaststelling ter bespreking aan de daartoe gerechtigde ondernemingsraad — verstrekt. _____
- 37.5 Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de — verklaring van de accountant, als bedoeld in artikel 38, kan de jaarrekening — niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2, — tweede zin van dit artikel, een wettige grond wordt meegedeeld waarom die — verklaring ontbreekt. _____
- 37.6 Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de — gewijzigde jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders verkrijgbaar. _____

Artikel 38

Accountant.

- 38.1 De vennootschap verleent aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 — BW, de opdracht om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te — onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. _____
- 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 — tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, het bestuur. — De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met — inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 BW. _____
- De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van — commissarissen en het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een — verklaring weer. _____
- 38.2 Zowel het bestuur als de raad van commissarissen kan aan de accountant of — aan een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten — verstrekken. _____

Artikel 39

Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen.

- 39.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de — vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze — waarop een tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van — tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves voor zover — het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten — worden aangehouden. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is — onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert slechts —

de goedkeuring indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien — dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. _____

- 39.2 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen of _____ certificaten van aandelen die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op _____ zodanige aandelen of certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten _____ gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of _____ pandhouder. _____
- Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd — wordt slechts het bedrag van de opgevraagde en geëffectueerde stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking genomen. Van het _____ bepaalde in de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. _____
- 39.3 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts — worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. _____
- 39.4 Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt. —
- 39.5 Uitkeringen welke niet binnen vijf (5) jaren en een dag waarop zij opeisbaar — zijn geworden in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. _____
- 39.6 De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk — in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd. _____

Artikel 40 _____

Vereffening _____

- 40.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de _____ algemene vergadering, geschiedt de vereffening door het bestuur, onder _____ toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene _____ vergadering niet anders bepaalt. _____
- 40.2 De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van _____ degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast. _____
- 40.3 De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. _____ Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. _____
- 40.4 Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap — is overgebleven wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding — van het nominale bedrag van hun aandelenbezit. _____
- 40.5 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, _____ bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaar berusten — onder degene die daartoe door de vereffenaars of bij ontbreken van _____ vereffenaars door het bestuur is aangewezen. _____

Artikel 41 _____

UBO-register _____

- 41.1 Het bestuur stelt vast wie de uiteindelijk belanghebbende(n) in de zin van de _____ Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en het _____ Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 van de vennootschap is/zijn (de "UBO('s)") en — wint de gegevens en de bescheiden als bedoeld in artikel 15a lid 2 en lid 3 van —



de Handelsregisterwet 2007 in. Indien het bestuur vaststelt dat er geen _____ natuurlijke persoon is die kwalificeert als UBO op grond van aandelen, _____ stemrechten, eigendomsbelang of de uiteindelijk eigenaar is of zeggenschap _____ heeft middels andere middelen, alles zoals bedoeld in het Uitvoeringsbesluit _____ Wwft 2018, worden de leden van het bestuur door het bestuur aangewezen _____ als zogenaamde pseudo UBO's. _____

Het bestuur houdt de gegevens van de (pseudo)UBO's accuraat en actueel. _____ Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, stelt het bestuur in ieder _____ geval jaarlijks tijdens een vergadering van het bestuur die rond de jaarlijkse _____ algemene vergadering als bedoeld in artikel 30 lid 1 gehouden wordt, vast of _____ de gegevens van de (pseudo)UBO's en de inschrijving als bedoeld in lid 2 van _____ dit artikel nog adequaat zijn. _____

41.2 Het bestuur is verplicht zorg te dragen voor een adequate inschrijving van de _____ (pseudo)UBO's van de vennootschap in het daartoe bestemde register. _____

41.3 Bij een wijziging in de (pseudo)UBO's van de vennootschap als bedoeld in lid 1 _____ van dit artikel, is het bestuur verplicht binnen zeven (7) dagen zorg te dragen _____ voor de registratie van de wijziging bij het in lid 2 van dit artikel bedoelde _____ register. _____

SLOTVERKLARINGEN _____

De verschenen persoon verklaarde tenslotte dat thans onveranderd zijn geplaatst _____ tweeënzestigduizend eenentachtig (62.081) aandelen van elk nominaal _____ tweehonderdzevenenveertig euro (€ 247,00). _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. _____

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en _____ toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte _____ voortvloeien. _____

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van _____ de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te _____ stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, _____ notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

