

Doorlopende tekst van de statuten van de te Zoetermeer gevestigde naamloze vennootschap: SnowWorld N.V., na akte van statutenwijziging, op 23 juli 2015 verleden voor mr. R-J.E. Zwaan, notaris te 's-Gravenhage.

**HOOFDSTUK I.
BEGRIPSBEPALINGEN.**

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. aandelen: de gewone aandelen en de aandelen A waarin het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld. Overal waar in deze statuten wordt gesproken van “aandelen” en “aandeelhouders” zijn daaronder zowel de gewone aandelen als de aandelen A en de houders van gewone aandelen en aandelen A begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
- b. aangesloten instelling: een aangesloten instelling in de zin van de Wge;
- c. accountant: een register-accountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- d. afhankelijke maatschappij:
 - (i) een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
 - (ii) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennoot jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
- e. algemene vergadering: zowel het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere stemgerechtigden, als de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- f. certificaathouders: de vruchtgebruikers van aandelen aan wie stemrecht toekomt, de aandeelhouders die ingevolge het bepaalde in lid 4 van artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek geen stemrecht hebben;
- g. certificaathoudersrechten: de krachtens de wet aan certificaathouders toegekende rechten;
- h. certificaten: certificaten van aandelen in de vennootschap;

- i. deelgenoot: deelgenoot in het verzameldepot als bedoeld in de Wge;
- j. dochtermaatschappij: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 24a, leden 1 en 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de vennootschap of één of meer dochtermaatschappijen, alleen of samen een beslissende stem in de directie heeft.
Op het hiervoor bepaalde is het bepaalde in artikel 24a, leden 3 en 4, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing;
- k. Euroclear Nederland: het centraal instituut in de zin van de Wge;
- l. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden als bedoeld in artikel 24b, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- m. jaarvergadering: de algemene vergadering, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
- n. ondernemingskamer: de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam;
- o. uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen, dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de Wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- p. verzameldepot: verzameldepot in de zin van de Wge;
- q. Wge: wet giraal effectenverkeer.

HOOFDSTUK II.

NAAM EN ZETEL.

Artikel 2.

1. De vennootschap draagt de naam: **SnowWorld N.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel te Zoetermeer.
3. De artikelen 2:158 tot en met 2:164 van het Burgerlijk Wetboek zijn op de vennootschap van toepassing.

DOEL.

Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel:

1. het (doen) aanleggen, beheren en exploiteren van skibanen, hotels, fitnesscentra, evenementen, horecafaciliteiten, winkels, het importeren, exporteren en verkopen van sportartikelen en sportkleding en al hetgeen daarmee verband houdt;
2. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
3. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
4. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

5. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
6. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
7. het verkrijgen, beheren, exploiteren, financieren, (hypothecair) bezwaren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
8. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
9. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten;
10. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK III.

KAPITAAL EN AANDELEN.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Artikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig miljoen euro (EUR 20.000.000,--).
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in:
 - acht miljoen eenhonderdvijfentwintigduizend (8.125.000) gewone aandelen van nominaal twee euro (EUR 2,--) elk; en
 - een miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend (1.875.000) aandelen A van nominaal twee euro (EUR 2,--) elk;en
3. Omzetting (conversie) van een aandeel A in een gewoon aandeel op naam kan geschieden ingevolge een besluit van de algemene vergadering.

AANDELEN EN AANDEELHOUDERSREGISTER.

Artikel 5.

1. De aandelen A luiden op naam. De gewone aandelen luiden op naam of aan toonder. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna in deze statuten bepaalde wijze.
2. De gewone aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af. De aandelen A zijn doorlopend genummerd van A1 af.

3. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
4. Indien aandelen tot een onverdeelde gemeenschap behoren, kunnen de gerechtigden tot die aandelen slechts middels een door hen schriftelijk aangewezen persoon hun uit die aandelen voortvloeiende rechten uitoefenen.
5. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort van de aandelen, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
6. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
7. Het register wordt regelmatig bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de wet.
8. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend door een directeur.

EUROCLEAR NEDERLAND.

Artikel 6.

1. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één (1) aandeelbewijs (het "Aandeelbewijs"). De vennootschap doet het Aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Euroclear Nederland.
2. De vennootschap kent aan een rechthebbende het recht van een aandeel aan toonder toe doordat (a) de vennootschap een aandeel op het Aandeelbewijs bijschrijft/doet bijschrijven, (b) de rechthebbende een aangesloten instelling aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (c) voor zover van toepassing, de vennootschap de rechthebbende uitschrijft uit het aandeelhoudersregister.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 36 lid 4 van deze statuten is het beheer over het Aandeelbewijs onherroepelijk aan Euroclear Nederland opgedragen en is Euroclear Nederland onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het Aandeelbewijs.
4. Indien een in lid 2 bedoelde deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal (a) de vennootschap de betrokken aandelen van het Aandeelbewijs afschrijven/doen afschrijven, (b) Euroclear Nederland de betrokken aandelen aan de deelgenoot leveren, (c) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (d) de vennootschap de houder in het aandeelhoudersregister (doen) inschrijven.
5. Een houder van een of meer aandelen op naam kan deze te allen tijde aan

toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende de desbetreffende aandelen aan Euroclear Nederland levert (b) de vennootschap de betrokken aandelen op het Aandeelbewijs bijschrijft/does bijschrijven, (c) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (d) de vennootschap de houder voor de desbetreffende aandelen uit het aandeelhoudersregister (doet) uitschrijven.

HOOFDSTUK IV.

UITGIFTE VAN AANDELEN. BEVOEGD ORGAAN. PUBLICATIE.

Artikel 7.

1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering kan de directie aanwijzen om de bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld uit te oefenen en wel voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren.
Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
3. Wanneer een op grond van het vorige lid bepaalde bevoegdheid van de directie tot uitgifte eindigt, zal uitgifte van aandelen plaatsvinden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, tenzij een ander vennootschapsorgaan daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.
4. Een besluit van de directie tot uitgifte van aandelen mag slechts worden genomen na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen.
5. Waar in de leden 1 tot en met 4 wordt gesproken over aandelen, worden hieronder tevens begrepen rechten tot het nemen van aandelen. Dit is niet het geval voor het uitgeven van aandelen aan iemand die een voor reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
6. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing als hiervoor bedoeld van de directie of een ander vennootschapsorgaan, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. De vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, ten kantore van het handelsregister met vermelding van het aantal.

VOORWAARDEN VAN UITGIFTE. VOORKEURSRECHT.

Artikel 8.

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
De uitgiftekoers mag niet lager dan pari zijn, tenzij het bepaalde in artikel 80 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

2. Iedere aandeelhouder heeft bij de uitgifte van aandelen een voorkeursrecht overeenkomstig het bepaalde in artikel 96a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders ook een voorkeursrecht.
3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan op de wijze als voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de hiervoor in dit lid bedoelde aankondiging.
4. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
5. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 2 van artikel 7 aangewezen orgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
De aanwijzing geldt slechts zolang een aanwijzing als bedoeld in artikel 7 lid 2 van kracht is.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vennootschap is vertegenwoordigd.
De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.
7. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht.
Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
8. De artikelen 96a en 97 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn tevens van toepassing op de voorwaarden van de uitgifte en het voorkeursrecht.

STORTING OP AANDELEN.

Artikel 9.

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 80 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen.
3. De directie heeft de bevoegdheid de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te verrichten, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
4. De artikelen 80, 80a, 80b en 94b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op stortingen op aandelen en op inbreng anders dan in geld.

HOOFDSTUK V.

EIGEN AANDELEN EN CERTIFICATEN DAARVAN.

Artikel 10.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen met inachtneming van het in de Wet bepaalde, doch, in geval van een verkrijging onder bijzondere titel, slechts om niet of indien:
 - a. het uitkeerbare deel van het eigen vermogen tenminste gelijk is aan de verkrijgingsprijs;
 - b. aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de vennootschap zelf verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.
2. De vennootschap mag eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen ten einde deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
3. De verkrijging of vervreemding van eigen aandelen zal plaatsvinden na een besluit van de directie.
Een dergelijk besluit behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
Bij vervreemding van eigen aandelen bestaat geen voorkeursrecht.
4. De artikelen 89a, 95, 98, 98a, 98b, 98c, 98d en 118 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op eigen aandelen of certificaten daarvan.

HOOFDSTUK VI.

KAPITAALVERMINDERING.

Artikel 11.

1. De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de directie en na goedkeuring door de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:
 - a. door intrekking van aandelen; of
 - b. door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
2. De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste

kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen.

3. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.
Zulk een terugbetaling of ontheffing moet ten aanzien van alle aandelen geschieden.
5. Het bepaalde in de artikelen 99 en 100 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is op kapitaalvermindering van toepassing.

HOOFDSTUK VII.

LEVERING VAN AANDELEN.

Artikel 12.

De levering van een aandeel geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK VIII.

PANDRECHT EN VRUCHTGEBRUIK.

Artikel 13.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking der vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
3. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.
Slechts de aandeelhouder heeft het stemrecht op verpande aandelen.
De pandhouder heeft de rechten als bedoeld in de eerste zin van het vorige lid van dit artikel tenzij deze hem bij de vestiging of de overgang van het pandrecht zijn ontnomen.
4. De vestiging van een vruchtgebruik en pandrecht geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK IX.

DIRECTIE.

Artikel 14.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer directeuren.
2. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.

BENOEMING. SCHORSING EN ONTSLAG. BEZOLDIGING.

Artikel 15.

1. Directeuren worden benoemd en ontslagen door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een directeur van de vennootschap.
2. De raad van commissarissen ontslaat een directeur niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
3. Directeuren kunnen te allen tijde worden geschorst door de raad van commissarissen.

4. Een schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.

Indien na verloop van de bedoelde periode geen beslissing is genomen over opheffing van de schorsing of ontslag, zal de schorsing eindigen.

5. De algemene vergadering stelt een beleid omtrent de bezoldiging van de directie vast. Bij het vaststellen van het beleid komen ten minste de bepalingen van artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek aan de orde. Regelingen waarbij aandelen en/of opties op aandelen aan een directeur worden toegekend behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden, met inachtneming van het in de eerste zin bedoelde beleid, vastgesteld door de raad van commissarissen.

BESTUURSTAAK. BESLUITVORMING. TAAKVERDELING.

Artikel 16.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.
Voor een besluit tot het vaststellen van het reglement, alsmede tot het wijzigen daarvan, is de goedkeuring van de raad van commissarissen vereist.
3. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.
4. De directie besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij meer dan twee directeuren in functie zijn en een van hen als voorzitter in functie is; alsdan

heeft de voorzitter van de directie een beslissende stem.

5. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap. Wanneer hierdoor geen directiebesluit 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.
6. De directie kan ook buiten vergadering besluiten, mits het betreffende voorstel ter kennis van alle directeuren is gebracht en geen hunner zich schriftelijk, per aangetekende brief, telegram, telefax of e-mail tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
De directie zal een verslag opmaken van een zodanig genomen besluit en daaraan de ontvangen reacties hechten.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 17.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door:

- a. hetzij de directie;
- b. hetzij iedere directeur.

BEVOEGDHEDEN VAN DE DIRECTIE.

Artikel 18.

1. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van de directie omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de

- balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
2. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
3. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

ONTSTENTENIS OF BELET.

Artikel 19.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de

raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.

HOOFDSTUK X.

RAAD VAN COMMISSARISSEN.

AANTAL LEDEN.

Artikel 20.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van dit minimum door de raad van commissarissen vastgesteld. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Een niet voltallige raad van commissarissen blijft desalniettemin volledig bevoegd.
2. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten, de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen, alsmede het in het eerste lid bepaalde.

BENOEMING VAN COMMISSARISSEN.

Artikel 21.

1. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 5, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. Op de voordracht is artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad 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 lid 3 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
3. Voor één derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de 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 bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal der 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.

4. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, geldt het bepaalde in artikel 2:158 lid 7 Burgerlijk Wetboek.

5. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde deel 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 tenminste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen; in de oproeping tot die vergadering zal daarvan melding worden gemaakt.

Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Leden 2 tot en met 4 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.

6. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 2 toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee (2) achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval doet de raad van commissarissen aan de commissie mededeling als bedoeld in lid 2. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.

7. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van dit artikel door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in lid 3 worden de bevoegdheden van dit lid 7 door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad.

8. De raad van commissarissen kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter; de plaatsvervangend voorzitter zal de voorzitter bij diens afwezigheid vervangen. Indien de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter niet aanwezig zijn, voorziet de raad van commissarissen zelf in haar leiding.

De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris.

9. De raad van commissarissen kan een commissaris uit haar midden tot gedelegeerd commissaris benoemen, die belast is met het onderhouden van meer veelvuldig contact met de directie. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING OMTRENT BENOEMING.

Artikel 22.

1. Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 21 lid 2 als het besluit tot benoeming dan wel afwijzing, kunnen in één en dezelfde algemene vergadering aan de orde worden gesteld, mits met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
2. De agenda voor de vergadering moet ten minste de navolgende punten bevatten:
 - a. mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal ontstaan, de oorzaak van haar ontstaan en overeenkomstig welk profiel de vacature moet worden vervuld;
 - b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering;
 - c. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de kennisgeving van de raad van commissarissen van degene die hij voordraagt;
 - d. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: voorstel tot benoeming van de voorgedragen persoon.
3. De naam van degene die de raad van commissarissen wenst voor te dragen en de gegevens bedoeld in artikel 21 lid 1 moeten worden vermeld in de oproeping of in de agenda die ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt, in welk geval in de oproeping naar de agenda moet worden verwezen.
4. De oproeping tot deze vergadering mag eerst geschieden indien vaststaat:
 - e. dat de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 21 lid 2 of – indien van toepassing- artikel 21 lid 3 heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling, als vorenbedoeld, is verstreken; en
 - f. wanneer het een aanbeveling van de ondernemingsraad betreft als bedoeld in artikel 21 lid 3 of – indien van toepassing – artikel 2:158 lid 7 (laatste volzin) Burgerlijk Wetboek, de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht heeft geplaatst.
5. De oproeping en de agendering geschieden op de wijze als voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving zoals tevens omschreven in artikel 32.

AFTREDEN, SCHORSING EN ONTSLAG VAN COMMISSARISSEN.

Artikel 23.

1. Commissaris kunnen niet zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
2. Een commissaris treedt uiterlijk af aan het einde van de eerstvolgende algemene vergadering, welke wordt gehouden na afloop van een termijn van vier jaar na zijn benoeming.
3. Een aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. De aanbeveling of voordracht tot herbenoeming van een commissaris wordt gemotiveerd. Bij de herbenoeming wordt rekening gehouden met het functioneren van de betreffende commissaris in de afgelopen termijn.
4. De ondernemingskamer kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
5. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
6. Het bepaalde in artikel 16 leden 1 tot en met 4 is op de besluitvorming door de raad van commissarissen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 24.

1. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 3.
2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig (30) dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het be-

stuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.

3. Een besluit als in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad van commissarissen wordt samengesteld met inachtneming van artikel 21 leden 1 tot en met 7.

BEZOLDIGING.

Artikel 25.

De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN.

Artikel 26.

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.
2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. De directie stelt de raad van commissarissen tevens ten minste één keer per jaar schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
3. De raad van commissarissen stelt een reglement vast waarin worden neergelegd zijn taakverdeling en zijn werkwijze.
4. 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.
5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de commissarissen aanwezig is. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een directeur kan slechts worden geno-

men met algemene stemmen in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig zijn.

6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits het betreffende voorstel ter kennis van alle commissarissen is gebracht en geen hunner zich schriftelijk, per aangetekende brief, telegram, telefax of e-mail tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
De raad van commissarissen zal een verslag opmaken van een zodanig genomen besluit en daaraan de ontvangen reacties hechten.
7. De directeuren 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.
8. De raad van commissarissen kan op kosten der vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
9. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer zijner leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

HOOFDSTUK XI.

JAARREKENING EN JAARVERSLAG. WINST.

BOEKJAAR. REKENING EN JAARVERSLAG.

Artikel 27.

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van een oktober tot en met dertig september daaropvolgend.
2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op.
3. De jaarrekening zal samen met het jaarverslag ter goedkeuring aan de raad van commissarissen worden voorgelegd en na goedkeuring aan de algemene vergadering worden overgelegd.
4. De vennootschap geeft aan een door de algemene vergadering aan te wijzen accountant opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening en jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen aan de directie en de raad van commissarissen en om een verklaring af te leggen, een en ander als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Gaat de algemene vergadering niet over tot benoeming als voormeld dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, de directie.
5. De jaarrekening zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.
6. De artikelen 101, 102 en Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de jaarrekening en het jaarverslag.

RESERVERING. DIVIDEND.

Artikel 28.

1. Jaarlijks zal de directie na goedkeuring door de raad van commissarissen beslissen welk deel van de winst - het positieve saldo van de winst en verliesrekening - zal worden gereserveerd.
Uitkeringen ten laste van de gevormde reserve(s) kunnen alleen geschieden op door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie.
2. De daarna overblijvende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
3. De directie, na goedkeuring door de raad van commissarissen, kan besluiten tot uitkering van interim-dividend.
De directie kan besluiten dat een uitkering van interim-dividend geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden niet in contanten maar in aandelen van de vennootschap, indien en voorzover de directie op het moment van dat besluit bevoegd is tot uitgifte van aandelen in de vennootschap en voorts na goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. De artikelen 104 en 105 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de uitkeringen aan aandeelhouders.
5. Op voorstel van de directie en na goedkeuring van de raad van commissarissen, kan de algemene vergadering besluiten dat een uitkering van dividend geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden niet in contanten maar in aandelen in de vennootschap.

TIJDSTIP VAN BETALING.

Artikel 29.

Dividenden en andere uitkeringen zijn binnen dertig dagen na een besluit daartoe betaalbaar.

Kennisgeving van het tijdstip van betaalbaar stellen zal geschieden overeenkomstig artikel 37.

De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling.

HOOFDSTUK XII.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

JAARVERGADERING.

Artikel 30.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering gehouden.
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
 - a. het jaarverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. decharge van bestuurders;
 - d. decharge van commissarissen;

- e. bestemming van de winst, voorzover die ter beschikking van de algemene vergadering is;
 - f. het reservering- en dividendbeleid;
 - g. eventuele (voordrachten tot) benoeming van commissarissen en directeuren;
 - h. andere voorstellen door de raad van commissarissen of de directie, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 31, zoals voorstellen met betrekking tot de aanwijzing van het orgaan bevoegd tot uitgifte van aandelen en de machtiging van de directie uitvoering te geven aan de verkrijging van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap.
3. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of die volgens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. ten minste een waarde van vijftig miljoen euro (€ 50.000.000,--) vertegenwoordigen, kunnen schriftelijk verzoeken onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen, mits het met redenen omklede verzoek ten minste zestig (60) dagen voor de algemene vergadering wordt ingediend.

ANDERE VERGADERINGEN.

Artikel 31.

- 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
- 2. Een of meer houders van aandelen die gezamenlijk ten minste een/honderdste gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen kunnen de directie, onder nauwkeurige opgave van te behandelen onderwerpen, verzoeken om een algemene vergadering bijeen te roepen of om een onderwerp op de agenda van de vergadering te plaatsen.
De directie zal zodanige maatregelen treffen dat binnen zes weken na ontvangst van het verzoek aan dat verzoek is voldaan.

OPROEPING. AGENDA.

Artikel 32.

- 1. De algemene vergaderingen worden door de raad van commissarissen of de directie bijeengeroepen.
- 2. De oproeping geschiedt met inachtneming van de termijnen voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving.
- 3. Bij de oproeping worden vermeld:
 - a. de te behandelen onderwerpen;
 - b. de plaats en het tijdstip van de vergadering;
 - c. de procedure voor deelname aan de vergadering, als bedoeld in artikel 36 en het uitoefenen van het stemrecht, als bedoeld in artikel 37, al dan

niet bij schriftelijk gevolmachtigde.

4. De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
Indien het een voorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering betreft wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen waaronder in ieder geval een plaats te Amsterdam, als bij de oproeping zal worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en certificaathouders kosteloos verkrijgbaar.
5. De oproeping zal de voorwaarden voor bijwoning van de vergadering als bedoeld in artikel 36 vermelden.
6. De oproeping geschiedt op de wijze als vermeld in artikel 38.
7. Onderwerpen welke niet in de oproeping staan vermeld mogen, met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn, worden aangekondigd op de wijze als in artikel 38 vermeld.

PLAATS VAN DE VERGADERINGEN.

Artikel 33.

De algemene vergaderingen worden gehouden in Lelystad, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Zoetermeer, Landgraaf, Haarlemmermeer of Bussum.

Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, indien het gehele kapitaal is vertegenwoordigd.

VOORZITTERSCHAP.

Artikel 34.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen, bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad en bij afwezigheid ook van laatstgenoemde door de overblijvende commissaris.
De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.
2. Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de directie aan te wijzen directeur.

NOTULEN, AANTEKENINGEN.

Artikel 35.

1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden

door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen.

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

2. De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

VERGADERRECHTEN. TOEGANG.

Artikel 36.

1. Iedere aandeelhouder en certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
Een certificaathouder (zoals gedefinieerd in artikel 1) kan slechts stem uitbrengen indien hem het stemrecht op de met vruchtgebruik bezwaarde aandelen toekomt.
2. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich in de algemene vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de vennootschap langs elektronische weg van de volmacht in kennis stellen.
3. Alvorens tot een algemene vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, een certificaathouder of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voorzover van toepassing, van het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt.
4. Indien de directie en/of de wet zulks bepaalt, hebben voor de toepassing van artikel 117, leden 1 en 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als stem- en/of vergadergerechtigde te gelden zij die op een daarbij te bepalen dag (de registratiedatum) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register (of een of meer delen daarvan), mits de stem- en/of vergadergerechtigde voor de algemene vergadering schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven dat hij voornemens is de algemene vergadering bij te wonen, ongeacht wie ten tijde van de vergadering rechthebbende op die aandelen of certificaten zijn.
Met betrekking tot aandelen of certificaten die zijn opgenomen in een verzameling of girodepot dient de kennisgeving als bedoeld in de vorige zin op verzoek van de stem- of vergadergerechtigde te worden verzonden door de betrokken aangesloten instelling. De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen of certificaten waarvoor de stem- en/of vergadergerechtigde gerechtigd is de algemene vergadering bij te wonen.
Het hiervoor bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een stem- en/of vergadergerechtigde.

Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is van overeenkomstige toepassing. De registratiedatum wordt gesteld met inachtneming van de termijnen voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving.

5. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
6. De leden van de raad van commissarissen en de directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
7. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de voorzitter.

STEMMINGEN.

Artikel 37.

1. Voorzover de wet of statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
3. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter bepaalt dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.
5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet-uitgebracht.
6. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
7. De artikelen 13 en 117 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de algemene vergadering.

HOOFDSTUK XIII.

OPROEPINGEN EN KENNISGEVINGEN.

Artikel 38.

Alle oproepingen aan aandeelhouders en certificaathouders voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden op de wijze, en met inachtneming van de termijnen, zoals voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wet- en regelgeving.

HOOFDSTUK XIV.

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, FUSIE EN SPLITSING.

Artikel 39.

Een besluit tot wijziging van de statuten, ontbinding van de vennootschap, fusie en splitsing mag slechts door de algemene vergadering worden genomen op voorstel van de directie, na goedkeuring van de raad van commissarissen.

VEREFFENING.

Artikel 40.

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzover mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
4. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.