

STATUTEN

van:

Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
statutair gevestigd te 's-Gravenhage
d.d. 19 augustus 2009

Definities

Artikel 1

De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt:

Accountant	:	de registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek die de opdracht heeft de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
Afhankelijke Maatschappij	:	een afhankelijke maatschappij als bedoeld in artikel 2:152 Burgerlijk Wetboek;
Algemene Vergadering	:	het orgaan, de algemene vergadering van aandeelhouders;
Directiereglement	:	het in artikel 7 lid 7 omschreven reglement;
Dochtermaatschappij	:	een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;
Groep	:	een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
Groepsmaatschappij	:	een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
Ondernemingskamer	:	de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam;
Ondernemingsraad	:	de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek;
RvC-Reglement	:	het in artikel 16 lid 9 omschreven reglement;
Vergadergerechtigde	:	de vruchtgebruiker van aandelen in de vennootschap die stemrecht heeft.

Naam en zetel; structuurregime

Artikel 2

- 2.1. De vennootschap draagt de naam: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
- 2.2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. Zij kan elders bijkantoren of vertegenwoordigingen vestigen.
- 2.3. Op de vennootschap zijn de artikelen 2:158 tot en met 162 en 164 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Doel

Artikel 3

De vennootschap heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de ontplooiing van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden in het belang van de economische en sociale vooruitgang van deze landen, zulks in overeenstemming met de bedoeling van de overheden van de betreffende landen en met het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking, een en ander door:

- a. het verlenen van financiering aan dan wel ten behoeve van natuurlijke personen of rechtspersonen, die in een ontwikkelingsland een bedrijf of beroep uitoefenen of gaan uitoefenen, zulks onder meer door middel van het deelnemen in het kapitaal, het verstrekken van leningen en het verlenen van subsidies;
- b. het ten behoeve van de onder a bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen verlenen van bemiddeling bij het aantrekken van geldmiddelen;
- c. het verstrekken van aangepaste soorten financieringen voor technische assistentie, training, investeringsbevorderende activiteiten en andere activiteiten die bevorderlijk zijn voor de ontplooiing van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden;
- d. (i) het adviseren, beheren, besturen, initiëren en (doen) structureren van (beheerders van) beleggingsinstellingen die als doel hebben het verrichten van een of meer activiteiten als bedoeld onder a en (ii) het verlenen van diensten waaronder het verlenen van een beleggingsdienst (als gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht) aan dergelijke (beheerders van) beleggingsinstellingen of andere (rechts)personen die een of meer van de activiteiten als bedoeld onder a of d (i) verrichten; en
- e. alles wat in de ruime zin bevorderlijk is voor de ontplooiing van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden.

Kapitaal en aandelen; uitgifte; eigen aandelen

Artikel 4

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen driehonderd en tachtig duizend euro (EUR 45.380.000,-) en is verdeeld in één miljoen twintig duizend (1.020.000) aandelen A, elk nominaal groot tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (EUR 22,69) en negenhonderd en tachtig duizend (980.000) aandelen B, elk nominaal groot tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (EUR 22,69). De aandelen A kunnen uitsluitend bij de Staat der Nederlanden worden geplaatst.
- 4.2. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, zijn daaronder de aandelen A en de aandelen B, respectievelijk de houders van aandelen A en de houders van aandelen B begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
- 4.3. De Algemene Vergadering besluit op voorstel van de directie, gedaan met goedkeuring van de raad van commissarissen, tot uitgifte van aandelen, onverminderd artikel 2:96 Burgerlijk Wetboek.
- 4.4. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
- 4.5. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen van een bepaalde soort ten aanzien van de uit te geven aandelen van die soort een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen van die soort, onverminderd de tweede zin van lid 1. Bij uitgifte van

- aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 4.6. De directie kan na goedkeuring van de raad van commissarissen met machtiging van de Algemene Vergadering en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften de vennootschap volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.
 - 4.7. De directie kan, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal besluiten. Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
 - 4.8. De vennootschap kan aan aandelen in haar kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.
 - 4.9. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
 - 4.10. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.
 - 4.11. Op aandelen van de vennootschap kan geen pandrecht worden gevestigd.
 - 4.12. Aan de vruchtgebruiker van aandelen van de vennootschap, die geen stemrecht heeft, komen niet toe de rechten als bedoeld in artikel 2:88 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

Aandelen; aandeelhoudersregister; oproepingen en mededelingen

Artikel 5

- 5.1. De aandelen A en B luiden op naam. Zij zijn doorlopend genummerd.
- 5.2. Van de aandelen worden geen aandeelbewijzen afgegeven. De directie van de vennootschap houdt ten kantore van de vennootschap een register, waarin de namen en de adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het aantal, de soort en de nummers van hun aandelen en van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik op de aandelen hebben.
- 5.3. De aandeelhouders en Vergadergerechtigden zijn verplicht hun adres aan de directie op te geven. Artikel 2:85 Burgerlijk Wetboek is voorts van toepassing.
- 5.4. Oproepingen en mededelingen geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploit. Indien een aandeelhouder hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders geschieden aan de laatstelijk aan de directie opgegeven adressen.
Mededelingen door aandeelhouders aan de directie of aan de raad van commissarissen geschieden aan het kantoor van de vennootschap. Laatstbedoelde mededelingen kunnen ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het laatstelijk door de directie aan de aandeelhouders opgegeven adres; de directie kan eisen vaststellen waaraan zodanige aan de vennootschap toe te zenden berichten moeten voldoen.

- 5.5. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging van de aangetekende brief respectievelijk de datum van verzending van de brief of van verzending langs elektronische weg van het bericht respectievelijk de datum van betekening van het deurwaardersexploit.
- 5.6. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping.

Directie

Artikel 6

- 6.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer directeuren; ook een rechtspersoon kan directeur zijn.
- 6.2. De raad van commissarissen kan één van de directeuren dan wel de enige directeur benoemen tot algemeen directeur. Hij doet aan de aandeelhouders mededeling van een voorgenomen benoeming van een directeur tot algemeen directeur.
- 6.3. Een directeur zal geen nevenfuncties aanvaarden indien daardoor de behoorlijke vervulling van zijn taak als directeur van de vennootschap in gevaar komt, als nader omschreven in het Directiereglement.

Benoeming, schorsing en ontslag directeuren; besluitvorming

Artikel 7

- 7.1. De raad van commissarissen benoemt de directeuren. Hij geeft de Algemene Vergadering kennis van de voorgenomen benoeming.
- 7.2. De raad van commissarissen kan, onder opgaaf van redenen, een directeur te allen tijde schorsen of ontslaan, met dien verstande, dat hij een directeur niet ontslaat dan nadat de Algemene Vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. In geval van schorsing van een directeur is, indien niet binnen drie maanden na het besluit tot schorsing de raad van commissarissen overgaat tot verlenging van de schorsing, of - met inachtneming van het hiervoor in dit lid bepaalde - tot ontslag, de desbetreffende directeur in zijn functie hersteld. Verlenging van de schorsing kan niet meer dan een maal en voor ten hoogste twee maanden geschieden.
- 7.3. In geval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of de overblijvende directeur tijdelijk met het gehele bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de raad van commissarissen alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. In geval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen. Indien een commissaris tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet of ontstentenis van directeuren, treedt die commissaris uit de raad van commissarissen om de directietaak op zich te nemen.
- 7.4. Een directeur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat een directeur uiterlijk aftreedt bij het tijdstip van sluiting van de Algemene Vergadering, eerstvolgende op de dag, gelegen vier jaar na zijn laatste benoeming. Een directeur kan telkens voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

- 7.5. De Algemene Vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de directie vast. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 383e Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de Algemene Vergadering ter kennisneming aan de Ondernemingsraad aangeboden. De vennootschap verstrekt geen leningen of garanties aan directeuren van de vennootschap tenzij in uitzonderlijke gevallen en zulks geschiedt in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de voor het gehele personeel geldende condities en mits vooraf goedkeuring is verkregen van de raad van commissarissen. Leningen aan directeuren worden niet kwijtgescholden.
- 7.6. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden, met inachtneming van lid 5, vastgesteld door de raad van commissarissen. Artikel 2:135 lid 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing. De raad van commissarissen kan aan een directeur het recht op een vergoeding bij (on)vrijwillig ontslag toekennen, met dien verstande dat die vergoeding nimmer hoger kan zijn dan het maximumbedrag dat daarvoor door de Algemene Vergadering als onderdeel van het in lid 5 bedoelde bezoldigingsbeleid is vastgesteld.
- 7.7. De directie zal een reglement vaststellen waarin onder meer:
- a. onderwerpen worden geregeld betreffende haar interne functioneren, waaronder begrepen haar vergaderingen;
 - b. nadere eisen worden gesteld ten aanzien van directiebesluiten die op grond van de statuten aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering of de raad van commissarissen zijn onderworpen;
 - c. nadere regels worden opgenomen over hoe een directeur dient te handelen in geval van tegenstrijdige belangen;
 - d. nadere regels worden opgenomen over de aanvaarding van nevenfuncties door een directeur.
- Het reglement kan slechts worden gewijzigd door de directie, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Onverminderd de vorige zin, kunnen die onderdelen van het reglement die de hiervoor onder b., c. en d. bedoelde onderwerpen betreffen, alleen worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering en de raad van commissarissen.
- 7.8. In geval de stemmen staken in een vergadering van de directie, zal het voorstel opnieuw in stemming worden gebracht, waarbij de algemeen directeur, indien die is benoemd en ter vergadering aanwezig is, of, indien geen algemeen directeur is benoemd dan wel deze niet ter vergadering aanwezig is, de voorzitter van de vergadering een extra stem kan uitbrengen, met dien verstande dat de algemeen directeur respectievelijk de voorzitter van de vergadering nooit meer stemmen kan uitbrengen dan de andere directeuren gezamenlijk. In geval wederom de stemmen staken, kan iedere directeur het voorgenomen besluit voorleggen aan de raad van commissarissen. Indien de raad van commissarissen voor dan wel tegen het voorgenomen directiebesluit stemt, is de directie verplicht dienovereenkomstig te besluiten. Indien over het voorgenomen besluit in de raad van commissarissen de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

- 7.9. De directie is te allen tijde bevoegd haar besluiten schriftelijk of per telefax of per e-mail te nemen, mits alle directeuren worden geraadpleegd en geen van de directeuren bezwaar heeft tegen de wijze van besluitvorming.
- 7.10. Een directeur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Een directeur zal in geval van een tegenstrijdig belang steeds handelen overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in het Directiereglement.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

- 8.1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie dan wel twee gezamenlijk handelende directeuren dan wel een directeur gezamenlijk handelend met een procuratiehouder van de vennootschap, als bedoeld in lid 2.
- 8.2. De directie kan aan of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende bevoegdheid verlenen om de vennootschap al dan niet tezamen met een directeur te vertegenwoordigen.
- 8.3. Indien een directeur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, kan hij de vennootschap ter zake niet vertegenwoordigen. De vennootschap wordt in dat geval vertegenwoordigd door een andere directeur. Indien op grond van de eerste zin geen van de directeuren bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de raad van commissarissen.
- 8.4. Indien een directeur op een andere wijze dan in lid 3 omschreven een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, kan de vennootschap niettemin worden vertegenwoordigd door iedere persoon die daartoe op grond van lid 1 bevoegd is.
- 8.5. De voorgaande leden laten de wettelijke bevoegdheid van de Algemene Vergadering om in geval van een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang van een directeur met de vennootschap een of meer vertegenwoordigingsbevoegde personen aan te wijzen onverlet. De directie zal de Algemene Vergadering tijdig in staat stellen om van haar bevoegdheid als bedoeld in de vorige zin gebruik te maken.
- 8.6. Ook een directeur ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang bestaat, kan als vertegenwoordigingsbevoegde persoon als bedoeld in lid 5 worden aangewezen.

Goedkeuring directiebesluiten

Artikel 9

- 9.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de 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 (na het van kracht worden van titel 7.13 (vennootschap) Burgerlijk Wetboek, een openbare vennootschap) waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. het aanvragen van toelating van de onder a. 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;
- c. 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 (na het van kracht worden van titel 7.13 (vennootschap) Burgerlijk Wetboek, een openbare vennootschap), indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - d. het nemen van een deelneming, waaronder mede begrepen een deelneming in een Groepsmaatschappij, ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap of voor het in het Directiereglement vermelde lagere bedrag, door haar of een Afhankelijke Maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - e. investeringen welke een bedrag vereisen gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting of het in het Directiereglement vermelde lagere bedrag;
 - f. een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
 - g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - h. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de vennootschap;
 - i. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij;
 - k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap;
 - l. een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing als bedoeld in titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
 - m. het wijzigen of opzeggen door de vennootschap van de overeenkomst tussen de Staat en de vennootschap betreffende onder meer de financiering van de vennootschap;
 - n. het instellen van kantoren en/of vertegenwoordigingen van de vennootschap als bedoeld in artikel 1 lid 2;
 - o. het verstrekken van financiering aan een of meer derden, door uitlening of anderszins, alsmede het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een schuld voor een derde verbindt, indien het financieel risico daarvan voor de vennootschap het bedrag vermeld in het Directiereglement overschrijdt, welk voorstel zal worden getoetst aan door de raad van commissarissen vastgestelde en schriftelijk aan de directie meegedeelde criteria;

- p. het op naam en voor rekening van de vennootschap aangaan van een verplichting of geheel van verplichtingen, anders dan ten aanzien waarvan uit hoofde van de overige onderdelen van dit lid 1 goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist;
- q. het bezwaren en op andere wijze in gebruik of genot geven van aandelen in een Groepsmaatschappij;
- r. het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van registergoederen;
- s. het vestigen van een beperkt recht op andere goederen dan die bedoeld onder r.;
- t. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
- u. het voeren van gedingen als eiser of als gedaagde voor de gewone rechter of in arbitrage of ter verkrijging van een bindend advies, met uitzondering van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van maatregelen tot inning van geldvorderingen die in de reguliere bedrijfsuitoefening zijn ontstaan;
- v. het treffen van collectieve pensioenregelingen;
- w. het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap, met uitzondering van het opnemen van gelden waardoor de vennootschap bij een door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het in het Directiereglement vermelde bedrag;
- x. het aangaan van een derivatentransactie in het kader van de reguliere bedrijfsuitoefening door de vennootschap, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap het in het Directiereglement vermelde bedrag overschrijdt;
een derivatentransactie die wordt aangegaan in het kader van de reguliere bedrijfsuitoefening door de vennootschap wordt geacht te zijn uitgezonderd van de overige in dit lid 1 bedoelde rechtshandelingen;
- y. de vaststelling van het lange termijn strategiedocument en de wijziging van de in artikel 10 lid 7 onder a. tot en met c. vermelde onderdelen van het lange termijn strategiedocument.

Voor de hiervoor onder p. tot en met v. bedoelde besluiten is alleen goedkeuring vereist voorzover het belang of de waarde van de desbetreffende rechtshandelingen voor de vennootschap het in het Directiereglement vermelde bedrag overschrijdt, waarbij samenhangende rechtshandelingen als één rechtshandeling worden beschouwd.

- 9.2. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering onderworpen besluiten van de directie omtrent:
- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - (i) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - (ii) 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 (na het van kracht worden van titel 7.13 (vennootschap) Burgerlijk Wetboek, een openbare vennootschap), indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- (iii) het door de vennootschap of een Dochtermaatschappij nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap met de hierna omschreven waarde, alsmede het ingrijpend, vergroten of verminderen van zulk een deelneming; de waarde van een deelneming als hiervoor bedoeld belooft ten minste een derde gedeelte van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves 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 of het lagere bedrag dat is vermeld in het Directiereglement;
 - (iv) (des-)investeringen welke een bedrag vereisen gelijk aan ten minste een derde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans of geconsolideerde balans met toelichting of het lagere bedrag dat is vermeld in het Directiereglement, of anderszins het karakter of de identiteit van de vennootschap of de onderneming belangrijk wijzigen;
- b. het uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten van de onderneming van de vennootschap of een deel ervan indien daardoor het karakter of de identiteit van de vennootschap of de onderneming belangrijk wijzigt;
 - c. andere rechtshandelingen dan die bedoeld in lid 1 en dit lid 2 die het in het Directiereglement vermelde bedrag of belang voor de vennootschap te boven gaan.
- 9.3. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde behoeft de directie de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering respectievelijk van de raad van commissarissen voor besluiten van de directie omtrent het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van Groepsmaatschappijen, met uitzondering van aandelen die de vennootschap aanhoudt als investering, voorzover het betreft het verlenen van goedkeuring aan de directie van die Groepsmaatschappijen voor een besluit waarvoor op grond van dit artikel goedkeuring is vereist indien het besluit door de directie van de vennootschap zou worden genomen.
- 9.4. Het ontbreken van een bij deze statuten voorgeschreven goedkeuring van de raad van commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering op een besluit van de directie tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie respectievelijk de directeuren niet aan.
- 9.5. De directie informeert de Algemene Vergadering tijdig omtrent de ontwikkelingen en/of inzichten binnen de vennootschap en de onderneming welke kunnen leiden tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming.

Raad van commissarissen

Artikel 10

- 10.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie commissarissen, die toezicht uitoefent op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Algemene Vergadering

- bepaalt het aantal commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 10.2. 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.
- 10.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de Ondernemingsraad.
- 10.4. Een commissaris zal geen nevenfuncties aanvaarden indien daardoor de behoorlijke vervulling van zijn taak als commissaris van de vennootschap in gevaar komt, als nader omschreven in het RvC-Reglement.
- 10.5. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- 10.6. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 10.7. De directie zal ten minste een keer per vier jaar een lange termijn strategiedocument opstellen waarin voor de komende periode worden beschreven:
- a. de uitgangspunten van het operationele beleid;
 - b. de uitgangspunten voor de keuze van landen waarin de vennootschap hoofdzakelijk haar activiteiten zal verrichten; en
 - c. de sectoren waarop de vennootschap zich hoofdzakelijk zal richten.

Benoeming van commissarissen

Artikel 11

11.1. 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 6 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.

11.2. 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 lid 4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.

11.3. 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.

11.4. Voor een derde van het aantal 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 commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal commissarissen waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.

11.5. 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 het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de Ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de Ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de

Ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de Ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig lid 4.

- 11.6. De Algemene Vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe 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. De leden 2 tot en met 5 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.
- 11.7. 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 2 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 3, 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 2 wordt gedaan,

een en ander onverminderd de bevoegdheden van de Ondernemingsraad.

Ontbreken van alle commissarissen

Artikel 12

- 12.1. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge artikel 14, dan geschiedt de benoeming door de Algemene Vergadering.
- 12.2. De Ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de Ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad op grond van artikel 11 lid 4.
- 12.3. Artikel 11 leden 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.

Aftreden van commissarissen

Artikel 13

- 13.1. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. Een persoon zal niet langer dan twaalf jaar commissaris van de vennootschap zijn.

Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.

- 13.2. 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, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering of van de Ondernemingsraad.
- 13.3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de Ondernemingskamer heeft ingediend.

Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen

Artikel 14

- 14.1. De Algemene Vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen.

Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden 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.

- 14.2. 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 dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de Ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie 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.
- 14.3. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de 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.
- 14.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de Ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 11.

Bezoldiging, presentiegeld en vergoeding commissarissen

Artikel 15

- 15.1. De Algemene Vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging alsmede een presentiegeld en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten toekennen. Voor bijzondere werkzaamheden, zoals werkzaamheden voor commissies als bedoeld in artikel 17, kan de Algemene Vergadering aan een of meer commissarissen een vergoeding toekennen. Een uitbreiding van het aantal commissies als

bedoeld in artikel 17, zal alleen leiden tot een verhoging van de vergoeding bedoeld in de vorige zin na goedkeuring van de Algemene Vergadering.

- 15.2. De vennootschap verstrekt geen leningen of garanties aan commissarissen van de vennootschap tenzij in uitzonderlijke gevallen en zulks geschiedt in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de voor het gehele personeel geldende condities. Leningen aan commissarissen worden niet kwijtgescholden.

Vergaderingen raad van commissarissen

Artikel 16

- 16.1. De raad van commissarissen vergadert steeds, wanneer de voorzitter van de raad van commissarissen of twee andere commissarissen zulks nodig oorde(e)l(en)t of zodra de directie zulks verzoekt. De oproeping tot de vergaderingen geschiedt door de directie bij schriftelijke kennisgeving ten minste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend. De oproeping vermeldt de plaats, de datum en het uur waarop de vergadering zal worden gehouden en gaat vergezeld van de agenda bevattende de op de vergadering te behandelen onderwerpen, zomede van de daarop betrekking hebbende toelichtende stukken.
- 16.2. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, alsmede - al dan niet uit zijn midden - een secretaris.
- 16.3. De directie woont de vergaderingen van de raad van commissarissen bij, tenzij de raad van commissarissen anders bepaalt.
- 16.4. De directie doet in deze vergaderingen mededeling omtrent alles wat in het belang van de vennootschap dienstig wordt geacht.
- 16.5. Van het in de vergadering behandelde worden notulen gehouden door de secretaris of in geval van diens belet of ontstentenis door een door de voorzitter aan te wijzen commissaris.
- 16.6. De raad van commissarissen kan alleen geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 16.7. Een commissaris kan zich op een vergadering van de raad van commissarissen doen vertegenwoordigen door een andere commissaris, mits bij schriftelijke volmacht en met dien verstande dat een commissaris slechts voor één andere commissaris als gevolmachtigde kan optreden.
- 16.8. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd zijn besluiten schriftelijk of per telefax of per e-mail te nemen, mits alle commissarissen worden geraadpleegd en geen van de commissarissen bezwaar maakt tegen de wijze van besluitvorming.
- 16.9. De raad van commissarissen zal een reglement vaststellen waarin onder meer:
- a. onderwerpen worden geregeld betreffende zijn interne functioneren, waaronder begrepen de frequentie, plaats en het houden van zijn vergaderingen;
 - b. nadere regels worden opgenomen over hoe een commissaris dient te handelen in geval van tegenstrijdige belangen;
 - c. nadere regels worden opgenomen over de aanvaarding van nevenfuncties door een commissaris.

- 16.10. Het RvC-Reglement kan slechts worden gewijzigd door de raad van commissarissen, na overleg met de directie. Onverminderd de vorige zin, kunnen die onderdelen van het RvC-Reglement die de in lid 9 onder b. en c. bedoelde onderwerpen betreffen, alleen worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 16.11. Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Een commissaris zal in geval van een tegenstrijdig belang steeds handelen overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in het RvC-reglement.

Commissies

Artikel 17

De raad van commissarissen zal uit zijn midden een auditcommissie en een (gecombineerde) selectie-, benoeming- en beloningcommissie samenstellen en bij reglement nadere regels geven voor deze commissies. Daarnaast kan de raad van commissarissen uit zijn midden commissies samenstellen, die een door de raad van commissarissen te bepalen taak hebben. De raad van commissarissen kan bij reglement nadere regels geven voor laatstvermelde commissies.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders

Artikel 18

- 18.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeenten 's-Gravenhage, Amsterdam of Rotterdam.
- 18.2. De oproepingen daartoe geschieden door de directie of de raad van commissarissen aan alle aandeelhouders en Vergadergerechtigden.
- 18.3. Oproepingen van algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden niet later dan op de negenentwintigste dag voor die van de vergadering, dan wel indien bijzondere omstandigheden dit naar het oordeel van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen rechtvaardigen, niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
Zij vermelden de plaats, datum en het uur, waarop de vergadering zal worden gehouden en zij gaan vergezeld van de agenda bevattende de op de vergadering te behandelen onderwerpen, zomede van de daarop betrekking hebbende toelichtende stukken, danwel de mededeling dat aandeelhouders en degenen die daartoe krachtens de wet gerechtigd zijn er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 18.4. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand juni van ieder jaar. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
 - a. behandeling van het jaarverslag;
 - b. behandeling van het vastgestelde reserverings- en dividendbeleid;
 - c. vaststelling van de jaarrekening;
 - d. vaststelling van de winstbestemming;
 - e. verlening van kwijting aan directeuren;
 - f. verlening van kwijting aan commissarissen;
 - g. voorziening in eventuele vacatures;
 - h. andere voorstellen, waaronder mede begrepen een voorstel tot wijziging van het reserverings- en dividendbeleid, door de directie, de raad van commissarissen dan wel aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van lid 3.
- 18.5. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dit nodig acht of de bijeenroeping wordt verlangd door één of meer aandeelhouders, tezamen ten minste een/twintigste van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend.
- 18.6. In het laatstbedoelde geval moeten aandeelhouders tegelijk met het desbetreffende schriftelijk verzoek de reden voor de bijeenroeping aan de directie meedelen. De buitengewone algemene vergadering dient in dat geval plaats te hebben binnen een vijfenveertig dagen nadat het verzoek de

- directie heeft bereikt. Blijft de directie op dit punt in gebreke, dan kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen van de statuten.
- 18.7. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Aandeelhouders en Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door gemachtigden, daartoe bij schriftelijke volmacht aangewezen.
 - 18.8. De leiding van de algemene vergadering is opgedragen aan de voorzitter van de raad van commissarissen of, bij diens afwezigheid, aan de vice-voorzitter. Deze draagt zorg dat van het behandelde in de algemene vergadering notulen worden gehouden door een daartoe door hem aangewezen secretaris van de vergadering.
 - 18.9. De directie en de raad van commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering alle van haar respectievelijk hem verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
 - 18.10. De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders worden uiterlijk twee maanden na afloop van de vergadering aan aandeelhouders en Vergadergerechtigden op verzoek ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders en Vergadergerechtigden gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben hierop te reageren. De notulen worden vervolgens ondertekend door de voorzitter respectievelijk vice-voorzitter en de in lid 8 bedoelde secretaris. De notulen liggen voor aandeelhouders en Vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap. De notulen worden op een desbetreffend verzoek van een aandeelhouder of een Vergadergerechtigde aan hem toegestuurd.

Vergaderingen van houders van aandelen van een soort

Artikel 19

- 19.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een soort worden gehouden zo dikwijls als de raad van commissarissen of de directie dit nodig acht.
- 19.2. De directie is verplicht een zodanige vergadering bijeen te roepen indien daarom wordt verzocht door één of meer houders van aandelen van de desbetreffende soort, die tezamen ten minste een/tiende vertegenwoordigen van het aan aandelen van die soort geplaatste kapitaal.
- 19.3. Artikel 18 leden 2, 3, 5, 6, 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op houders van aandelen van een bepaalde soort.

Besluitvorming directie, raad van commissarissen en Algemene Vergadering

Artikel 20

- 20.1. Besluiten respectievelijk van de directie, van de raad van commissarissen en van de Algemene Vergadering worden, voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 20.2. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen binnen de raad van commissarissen en Algemene Vergadering wordt het voorstel aan het einde van deze vergadering andermaal in stemming gebracht en bij opnieuw staken van de stemmen geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen binnen de directie geldt artikel 7 lid 8.
- 20.3. Tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt, vindt stemming over personen plaats met gesloten briefjes. Indien bij verkiezing van personen bij eerste stemming niemand de volstreekte

meerderheid behaalt, wordt herstemd tussen de twee personen die beiden het grootste, of die het grootste en het op een na grootste aantal stemmen hebben behaald. Indien meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking komen, wordt door een tussenstemming tussen de personen die een gelijk aantal stemmen behaalden beslist wie van hen in de herstemming komt. Staken de stemmen bij de tussenstemming of bij de herstemming dan beslist de voorzitter, met dien verstande dat bij staking van stemmen binnen de directie artikel 7 lid 8 geldt.

- 20.4. Blanco stemmen en stemmen welke van onwaarde zijn, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 20.5. In vergaderingen van aandeelhouders kunnen geldige stemmen worden uitgebracht voor de aandelen van hen, wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouders van de vennootschap, door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zal worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.

Accountant

Artikel 21

- 21.1. De Algemene Vergadering of, indien zij daarmee in gebreke blijft, de raad van commissarissen of, indien hij daarmee in gebreke blijft, de directie verleent aan een register-accountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. De Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
- 21.2. De opdracht aan een Accountant kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering of door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 21.3. Zowel de directie als de raad van commissarissen kan aan Accountant of een andere accountant op kosten van de vennootschap controleopdrachten en andere opdrachten verstrekken.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 22

- 22.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 22.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders. De directie zendt de jaarrekening ook toe aan de Ondernemingsraad.
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de Accountant, van het jaarverslag en van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voor zover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
- 22.3. De jaarrekening wordt ondertekend door directeuren en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
- 22.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

- 22.5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap.
- 22.6. In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, brengt de directie verslag uit omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur.
- 22.7. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de Accountant, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 22.8. Vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering strekt niet tot kwijting aan een directeur respectievelijk commissaris.

Winst

Artikel 23

- 23.1. Met toepassing van het door de Algemene Vergadering vastgestelde reserverings- en dividendbeleid stelt de Algemene Vergadering vast welk deel van het resultaat van een boekjaar wordt gereserveerd of op welke wijze een verlies zal worden verwerkt, alsmede de bestemming van de resterende winst. De raad van commissarissen en de directie kunnen met inachtneming van het door de Algemene Vergadering vastgestelde reserverings- en dividendbeleid daartoe een niet-bindend voorstel doen.
- 23.2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 23.3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 23.4. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling tenzij de Algemene Vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
- 23.5. Dividenden, welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 23.6. De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 23.7. Onverminderd lid 2 kan de Algemene Vergadering besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves en tot het doen van tussentijdse uitkeringen.

Statutenwijziging; ontbinding; juridische fusie en splitsing

Artikel 24

- 24.1. Voorstellen tot statutenwijziging en ontbinding van de vennootschap dienen nauwkeurig geformuleerd (wat een statutenwijziging betreft met een woordelijke weergave van de voorgestelde herziening) als bijlage aan de oproepingen voor de algemene vergadering van aandeelhouders waarin zij aan de orde worden gesteld te worden toegezonden aan alle aandeelhouders en de Vergadergerechtigden. Het gestelde in artikel 2:123 Burgerlijk Wetboek is voorts van toepassing. Zij

- kunnen slechts in behandeling worden genomen in een vergadering van aandeelhouders waarin ten minste drie/vierde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 24.2. Is dit laatste niet het geval, dan behoort een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen, te houden binnen een maand, welke nieuwe vergadering omtrent de voorgestelde statutenwijziging of ontbinding zal kunnen besluiten ook indien daarin minder dan drie/vierde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 24.3. De Algemene Vergadering is bevoegd met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding van de vennootschap en tot statutenwijziging te besluiten.
- 24.4. De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot juridische fusie of splitsing als bedoeld in titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek ook in geval de vennootschap verkrijgende vennootschap is bij de fusie of splitsing.

Vereffening

Artikel 25

- 25.1. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering daaromtrent anders beslist.
- 25.2. De bepalingen van deze statuten blijven voor zover mogelijk gedurende de vereffening van kracht.
- 25.3. Wanneer er na vereffening een batig saldo blijkt te zijn, wordt dit saldo aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders aandelenbezit uitgekeerd, totdat is uitgekeerd éénhonderd procent van het nominale bedrag van de aandelen, vermeerderd voor elk boekjaar dat sedert de oprichting van de vennootschap is verstreken met zes procent van het nominale bedrag van de uitstaande aandelen, doch verminderd met het sedert de oprichting van de vennootschap als dividend uitgekeerde bedrag. Het daarna resterende saldo wordt aan de houder(s) van aandelen A uitgekeerd.
- 25.4. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaren onder berusting verblijven van de persoon daartoe door de Algemene Vergadering te benoemen.