

Postbus 9150, 3007 AD Rotterdam

**Aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van ENECO Holding
N.V.**

Uw kenmerk
Uw brief van
Datum
Onderwerp

10 januari 2006
**BAVA op 13 februari
2006**

Behandeld door Mr. J.W. (Wim) Weijers
Doorkiesnummer 010-4575273
Ons kenmerk RvB/06/00127

Geachte mevrouw, mijnheer,

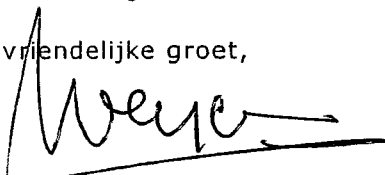
Op 22 december 2005 (per brief met kenmerk RvB/05/00116) zonden wij u de oproep voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van ENECO Holding N.V., te houden op 13 februari 2006 te Rotterdam.

Bijgaand zenden wij u de nog ontbrekende bijlagen:

- 1) voorstel tot statutenwijziging van ENECO Holding N.V.;
- 2) leeswijzer inzake statutenwijziging met artikelsgewijze toelichting;
- 3) convenantbrief met specifieke afspraken;
- 4) raamwerk voorstel collegebesluit.

De bijlagen 1 tot en met 3 gelden als agendastukken, waarover besluitvorming zal plaatsvinden. Wij verzoeken u deze te voegen bij de agenda en de -stukken, die wij u op 22 december 2005 hebben gezonden.

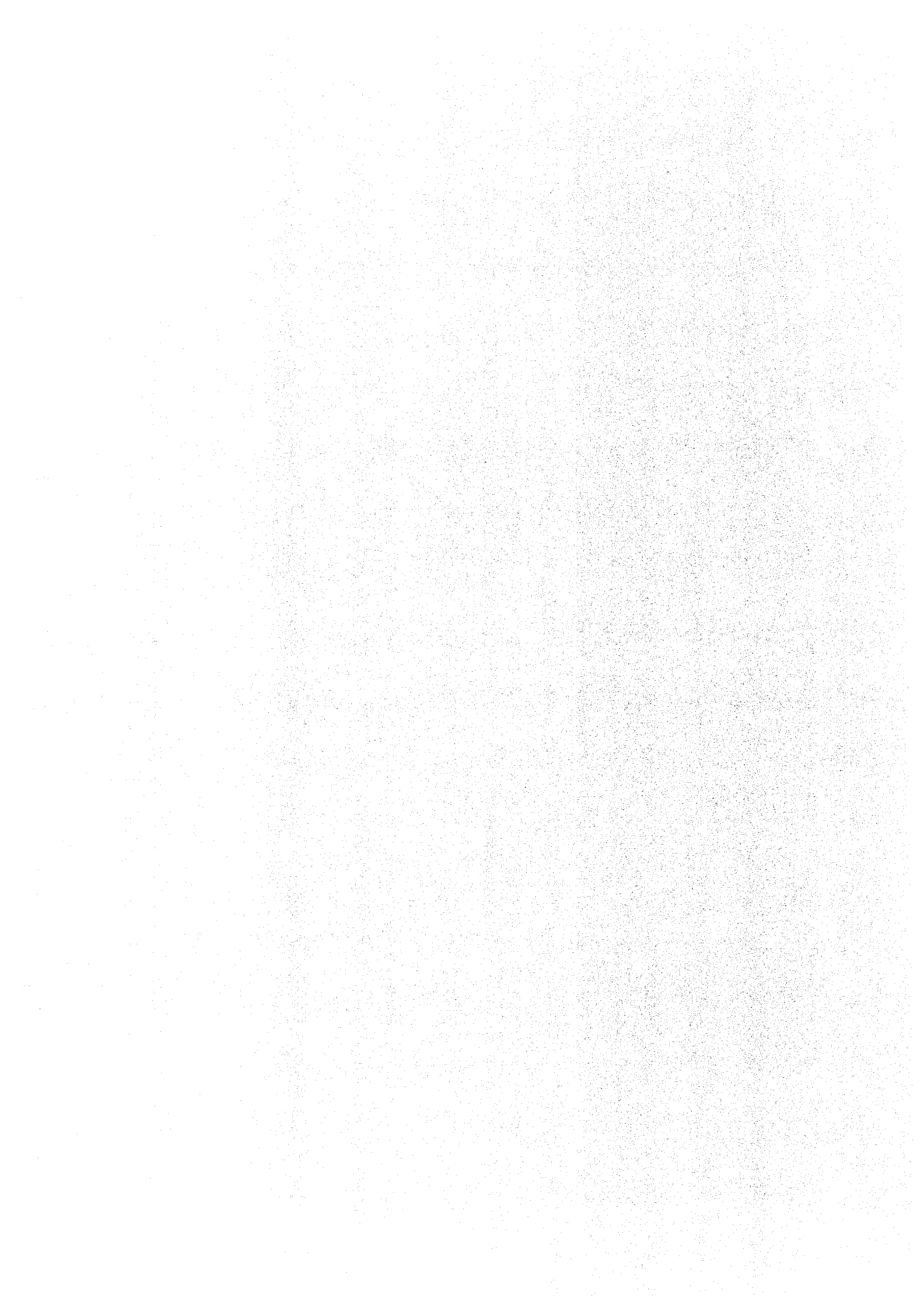
Met vriendelijke groet,

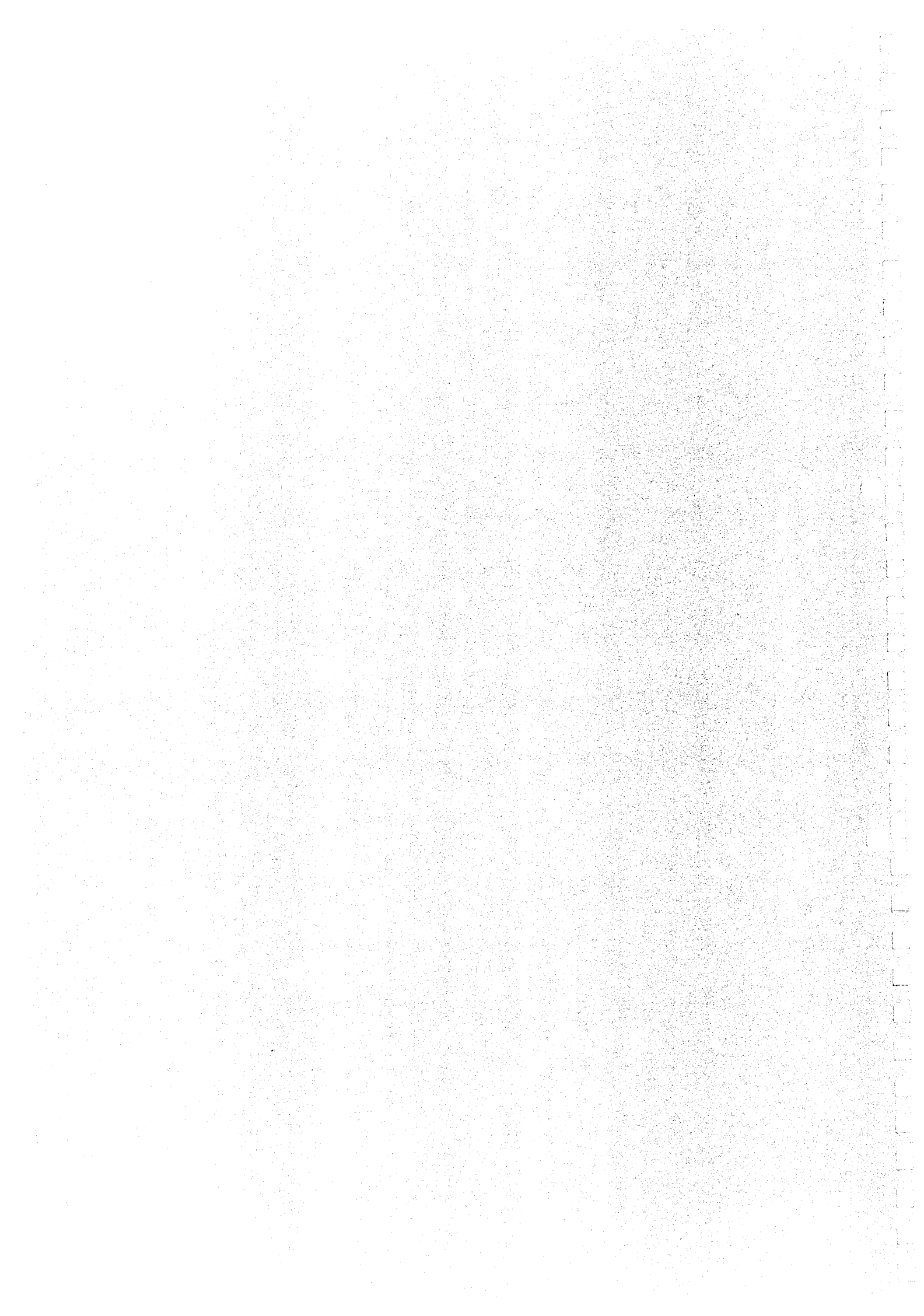


Mr. J.W. (Wim) Weijers,
Vennootschapsecretaris /
directeur Bestuurlijke Zaken

Bijlagen: -4-

Kopie: Raad van Commissarissen ENECO Holding N.V.





VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

van

ENECO Holding N.V.

gevestigd te Rotterdam.

Onderstaand voorstel kent drie kolommen. In de eerste kolom is de tekst van de nu geldende statuten opgenomen. De tweede kolom bevat de voorgestelde tekst van de nieuwe statuten. In de derde kolom wordt per voorgesteld nieuw artikel een korte toelichting gegeven. Daarnaast is afzonderlijk een algemene toelichting beschikbaar, waarin de voorgestelde wijzigingen op hoofdpunten worden besproken.

BESTAANDE TEKST:

VOORGESTELDE TEKST:

Toelichting:

Naam. Zetel. Structuur.

Artikel 1.

1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam:
ENECO Holding N.V.
2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam.
Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.
3. Op de vennootschap is van toepassing het bepaalde in de artikelen 158 tot en met 164 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Doel.

Artikel 2.

1. De vennootschap heeft ten doel:
 - a. werkzaam te zijn op het gebied van de energievoorziening, waaronder het produceren, het in- en verkopen, transporteren, distribueren en leveren van energie, warmte, koude, water en gassen aan bedrijven en instellingen, zomede aan particulieren, het exploiteren van communicatienetwerken en kabeltelevisie

en -radio, het aanleggen en beheren daarvan, het verwerken en verwijderen van afvalstoffen en het exploiteren en beheren van afvalverwerkingsinstallaties, het bevorderen van doelmatig en zuinig energiegebruik en het verzorgen van voorlichting daarover, het (doen) onderzoeken van en ontwikkelen van nieuwe energieprodukten en energiediensten, zomede het verzorgen van en voorzien in van alle goederen en diensten voor het verrichten van vorenstaande, alles in de meest ruime zin;

- b. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, die met name ten doel hebben het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
- c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vreemden van goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen - zomede het beleggen van vermogen;
- d. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;

- e het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder d bedoeld, alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel;
 - f het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap in het kader van de openbare voorzieningen, zich inzetten voor een zodanige wijze van productie, transport en gebruik van energie en verwerking van afvalstoffen, dat daarmee het algemeen belang wordt bevorderd en aldus een bijdrage wordt geleverd aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving, en, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening wordt gehouden met de belangen van de aandeelhouders, klanten en medewerkers.
3. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaat-

schappijen. Dit verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

Kapitaal.

Artikel 3.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljard euro (EUR 2.000.000.000,--), verdeeld in twintig miljoen (20.000.000) aandelen, elk nominaal groot éénhonderd euro (EUR 100,--).

Begripsbepalingen.

Artikel 4.

1. In de statuten wordt verstaan onder:
 - a. aandelen: de aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
 - b. Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - c. raad van bestuur/lid (leden) van de raad van bestuur: het bestuur/de bestuurder(s) van de vennootschap in de zin van Boek 2;
 - d. raad van commissarissen/commissaris(sen): de raad van commissarissen/commissaris(sen) van de vennootschap in de zin van Boek 2;
 - e. de algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
 - f. blokkeringsregeling: de in de statuten opgenomen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van aandelen beper-

- ken;
- g. certificaten: met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen;
 - h. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zomede vruchtgebruikers van aandelen, pandhouders en aandeelhouders zonder stemrecht;
 - i. certificaathoudersrechten: de rechten die de wet toekent aan de onder h. bedoelde certificaathouders, onder meer omvattende het recht te worden opgeroepen tot algemene vergaderingen, het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren;
 - j. deelneming:
 - de vennootschap heeft een deelneming in een rechtspersoon, indien zij of één of meer van haar dochtermaatschappijen alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaffen of doen verschaffen teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid; indien één/vijfde of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van een deelneming vermoed;
 - de vennootschap heeft

een deelneming in een vennootschap, indien zij of een dochtermaatschappij:

- (i) daarin als vennoot jegens schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden; of
- (ii) daarin anderszins vennoot is teneinde met die vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid;

k. dochtermaatschappij:

- een rechtspersoon waarin de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
- een rechtspersoon waarvan de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commis-

sarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.

Het hiervoor bepaalde geldt onverminderd het bepaalde in artikel 24a, leden 3-4, Boek 2. Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de vennootschap of één of meer dochtermaatschappijen als vennoten volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden;

- l. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap, waarmee de vennootschap in een groep, als bedoeld in artikel 24b Boek 2, is verbonden;
- m. afhankelijke maatschappij:
 - een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
 - een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennoten jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;

- n. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
 - o. winstbewijs: een aanspraak o. Vervalt. gedurende een bepaalde periode op ofwel (i) een percentage van de in enig boekjaar door de vennootschap behaalde winst, al dan niet gelimiteerd tot een vast dan wel te indexeren bedrag; of (ii) een vast bedrag.
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: telegrafisch, per telex, per telecopier, per telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat bestemd is geschreven tekst over te brengen.

Aandelen. Certificaten. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Kwaliteitseis.
Artikel 5.

- 1. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De raad van bestuur voorziet de aandelen van een doorlopende nummering, te beginnen met het nummer 1. De raad van bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van aandelen wijzigen.
- 2. De vennootschap kan haar medewerking verlenen aan het uitgeven van certificaten. Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven.
- 3. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe, indien de toeken-

ning van het stemrecht aan de vruchtgebruiker, alsmede - bij overdracht of overgang van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

4. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het pandrecht is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de pandhouder, komt hem dit recht slechts toe, indien dit bij de vestiging van het pandrecht is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem het stemrecht slechts toe, indien de raad van commissarissen de overgang van het stemrecht goedkeurt.
5. Aan de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn aandelen rustend vruchtgebruik of pandrecht, aan stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen en aan stemgerechtigde pandhouders van aandelen komen de certificaathoudersrechten toe. De certificaathoudersrechten komen niet toe aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder die geen stemrecht heeft.
6. Houders van aandelen in het kapitaal van de vennootschap kunnen slechts zijn de vennootschap zelf, publiekrechtelijke rechtspersonen, alsmede naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de statuten bepalen dat aandelen in het kapitaal van die vennootschap uitsluitend kunnen worden gehouden door die vennootschap zelf, publiek-

rechtelijke rechtspersonen, alsmede naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, die op hun beurt een zelfde kwaliteitseis als hiervoor geformuleerd in hun statuten hebben opgenomen.

7. Indien en zolang een aandeelhouder niet voldoet aan het in artikel 5 lid 6 bepaalde, kan hij het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht en recht op dividend, niet uitoefenen.

8. Indien een aandeelhouder niet voldoet aan het in artikel 5 lid 6 bepaalde, dient de betreffende aandeelhouder daarvan onverwijld mededeling te doen aan de raad van bestuur en vindt artikel 14 lid 7 overeenkomstige toepassing. Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na de in artikel 14 lid 7 bedoelde mededeling een of meer gegadigden heeft aangewezen, is de verzoeker bevoegd de aandelen te behouden en wordt de verzoeker geacht onherroepelijk dispensatie te hebben gekregen van de kwaliteitseis.

Winstbewijzen.

Artikel 6.

1. De raad van bestuur is na goedkeuring door de raad van commissarissen bevoegd tot de uitgifte van winstbewijzen. De houders van bestaande winstbewijzen, hebben bij de uitgifte van nieuwe winstbewijzen geen voorkeursrechten. Het totaal aantal uit te geven winstbewijzen kan door de raad van bestuur beperkt worden tot een door de raad van bestuur vast te stellen vast be-

8. Indien een aandeelhouder niet voldoet aan het in artikel 5 lid 6 bepaalde, dient de betreffende aandeelhouder daarvan onverwijld mededeling te doen aan de raad van bestuur en vindt artikel 13 afdeling C, lid 8 overeenkomstige toepassing. Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na de in artikel 13 afdeling C, lid 8 bedoelde mededeling een of meer gegadigden heeft aangewezen, is de verzoeker bevoegd de aandelen te behouden en wordt de verzoeker geacht onherroepelijk dispensatie te hebben gekregen van de kwaliteitseis.

Winstbewijzen.

Artikel 6.

Vervalt.

Verwijzingen zijn aangepast in lid 8

Aangezien alle winstbewijzen zijn vervallen en niet het voornemen bestaat nieuwe winstbewijzen uit te geven, kunnen de betreffende bepalingen in de statuten vervallen.

drag of percentage van de winst in enig boekjaar.

2. De raad van bestuur bepaalt bij de uitgifte van winstbewijzen:
 - a. het aantal winstbewijzen waarop het besluit betrekking heeft;
 - b. tot welk percentage, dan wel vast bedrag, het winstbewijs gerechtigd is en verder ingeval het vaste bedrag geïndexeerd wordt, welke indexatie wordt gehanteerd;
 - c. de looptijd van het winstbewijs;
 - d. de voorwaarden waaronder de winstbewijzen kunnen worden ingetrokken dan wel uitgeloot door de raad van bestuur, waaronder in ieder geval het tijdstip of de periode waarin dit mogelijk is, alsmede de prijs waartegen deze intrekking dient te geschieden;
 - e. de eventuele nader aan de winstbewijzen verbonden voorwaarden.
3. De winstbewijzen luiden op naam en kunnen slechts worden uitgegeven aan rechtspersonen die voldoen aan het bepaalde in artikel 5 lid 6. Van de winstbewijzen worden schriftelijke bewijsstukken uitgegeven.
4. De raad van bestuur houdt een register van winstbewijzen bij. Het bepaalde in artikel 8 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
5. Winstbewijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden belast met enig beperkt recht.

Levering van aandelen. Uitoefening ~~Levering van aandelen. Uitoefening~~ *Artikel wordt hernum-*

aandeelhoudersrechten.**Artikel 7.**

1. Voor de levering van een aandeel is een daartoe bestemde notariële akte vereist waarbij de vervreemder en de verkrijger partij zijn.
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en overdracht van vruchtgebruik op aandelen en op de verdeling van een gemeenschap waartoe aandelen behoren of waartoe een vruchtgebruik op aandelen behoort.
3. Na een rechtshandeling als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend op één van de in lid 4 van dit artikel aangegeven wijzen. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.
4. De erkenning geschiedt in de akte of door plaatsing van een gedagtekende verklaring op een aan de vennootschap overgelegd notarieel afschrift of uittreksel van de akte. Erkenning kan door de vennootschap eigener beweging geschieden door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht daarop in het register van aandeelhouders, met inachtneming van de door Boek 2 voorgeschreven uitvoeringshandelingen.

**Opgaaf van woonplaats en adres. Op- Opgaaf van woonplaats en adres. Op- Artikel wordt henum-
roepingen en kennisgevingen. Register roepingen en kennisgevingen. Register merd**

aandeelhoudersrechten.**Artikel 6.***merd.*

ALLEN & OVERY

van aandeelhouders.

Artikel 8.

1. Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, zomede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten dienen hun woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de vennootschap.
2. Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen, geschieden schriftelijk aan het adres dat zij aan de vennootschap hebben opgegeven.
Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de vennootschap en/of een vennootschapsorgaan, geschieden schriftelijk aan het adres van de vennootschap.
3. Door de raad van bestuur wordt een register gehouden, waarin de inschrijving geschiedt van:
 - a. de namen en adressen van alle aandeelhouders, zoals zij die aan de vennootschap hebben opgegeven, het aantal door hen gehouden aandelen en de eventuele aanduidingen daarvan, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en de datum van inschrijving, alsmede de vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag;
 - b. de namen en adressen van vruchtgebruikers en pandhou-

van aandeelhouders.

Artikel 7.

ders van aandelen, zoals zij die aan de vennootschap hebben opgegeven, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, het aantal aandelen waarop hun recht rust en de eventuele aanduidingen daarvan, de datum van erkenning of betekening en de datum van inschrijving, alsmede de vermelding of aan de betrokken vruchtgebruiker of pandhouder al dan niet het stemrecht toekomt;

- c. elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen op aandelen.
4. Indien en zodra certificaten zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap, worden de namen en adressen van de houders van die certificaten ingeschreven in het in lid 3 van dit artikel bedoelde register van aandeelhouders, dan wel in een daarbij behorend en daarvan deel uitmakend afzonderlijk register.
- Op aandelen waarvoor met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven, verkrijgen de houders van die certificaten van rechtswege een gezamenlijk pandrecht, dat wordt ingeschreven in het register van aandeelhouders.
5. Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. De bladen van dit register worden doorlopend genummerd en gewaarmerkt door één lid van de raad van bestuur danwel een persoon hiertoe door de raad van bestuur gemachtigd. Elke

inschrijving of aantekening in het register wordt op gelijke wijze ge-
waarmerkt.

6. De raad van bestuur verstrekt desge-
vraagd aan een aandeelhouder,
vrucht-gebruiker of pandhouder om
niet een uittreksel uit het register
van aandeelhouders met betrekking
tot zijn recht op een aandeel. Rust
op het aandeel een vruchtgebruik of
pandrecht, dan vermeldt het uittrek-
sel aan wie het stemrecht toekomt en
aan wie de certificaathoudersrechten
toekomen.

Het in dit lid bepaalde vindt over-
eenkomstige toepassing op de in lid
4 van dit artikel bedoelde certifi-
caten en het in gemeld lid 4 bedoel-
de afzonderlijke register, zo dit er is.

7. De raad van bestuur legt het register
van aandeelhouders ten kantore van
de vennootschap ter inzage van de
aandeelhouders en de certificaat-
houders.

De in het register van aandeelhou-
ders opgenomen gegevens omtrent
niet-volgestorte aandelen zijn ter in-
zage van een ieder; een afschrift of
uittreksel van deze gegevens wordt
ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 9.

1. Met inachtnaam van het bepaalde in
artikel 5, lid 6 kunnen aandelen
worden uitgegeven. De algemene
vergadering besluit tot uitgifte van
aandelen op voorstel van de raad
van bestuur en na goedkeuring door
de raad van commissarissen; indien
de raad van bestuur of de raad van
commissarissen door de algemene
vergadering tot het tot uitgifte be-

Uitgifte van aandelen.

Artikel 8.

*Artikel wordt henum-
merd.*

voegde orgaan is aangewezen, kan de algemene vergadering, zolang de aanwijzing van kracht is, niet tot uitgifte besluiten. Ingeval van vermelde aanwijzing geschiedt uitgifte ingevolge een besluit van de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van commissarissen, als bedoeld in artikel 17, lid 1, sub a of ingevolge een besluit van de raad van commissarissen.

De algemene vergadering casu quo de raad van bestuur of de raad van commissarissen stelt de koers van uitgifte vast, alsook de verdere voorwaarden van uitgifte, de storting in vreemd geld op aandelen daaronder begrepen.

Indien de raad van bestuur of de raad van commissarissen wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een zodanige aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

2. Na elk besluit tot uitgifte deelt de raad van bestuur aan alle aandeelhouders mede:
 - a. het aantal aandelen waarop het besluit betrekking heeft;
 - b. de personalia van degene(n) aan wie aandelen worden uitgegeven, onder vermelding van het aantal aandelen per persoon;

- c. de koers van uitgifte;
 - d. de wijze van storting en de termijn waarbinnen de storting moet geschieden;
 - e. of en in hoeverre het in artikel 10 bedoelde voorkeursrecht van aandeelhouders is uitgeoefend, dan wel is beperkt of uitgesloten.
3. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
4. Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist, waarbij de vennootschap en iedere persoon aan wie aandelen worden uitgegeven partij zijn.
5. De vennootschap kan bij uitgifte geen aandelen nemen in haar kapitaal.
6. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, behoudens het bepaalde bij artikel 80, lid 2 Boek 2.
7. Het opvragen van verdere stortingen op aandelen geschiedt door de raad van bestuur krachtens een besluit van de algemene vergadering.
8. Het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan besluiten dat storting op aandelen op andere wijze dan in geld geschiedt.

Voorkeursrecht bij uitgifte.

Voorkeursrecht bij uitgifte.

Artikel wordt hernum-

Artikel 10.

Artikel 9.

merd

1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht - behoudens in die gevallen waarin de wet hem dat dwingendrechtelijk onthoudt - naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.
2. Indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende aandelen toe aan de overige aandeelhouders, in de verhouding als in lid 1 van dit artikel omschreven.
3. Indien door de onderlinge verhouding van het bezit aan aandelen een of meer van de uit te geven aandelen niet kunnen worden toegewezen aan een of meer aandeelhouders, vindt loting plaats.
4. De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring door de raad van commissarissen, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.
De algemene vergadering kan haar in de vorige zin bedoelde bevoegdheid, doch uitsluitend tezamen met de delegatie van haar bevoegdheid tot uitgifte van aandelen, overdragen aan de raad van bestuur - onder de voorwaarde dat de raad van bestuur de betreffende besluiten kan nemen na goedkeuring door de raad van commissarissen - of aan de raad van

commissarissen, en zodanige overdracht herroepen, mits dit gelijktijdig geschiedt met de herroeping van de delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte.

5. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan alle aandeelhouders aan. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door het tot uitgifte bevoegde orgaan vast te stellen termijn, die ten minste vier weken bedraagt, te rekenen van de dag af die volgt op de dag van verzending van de aankondiging.
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap, de vervreemding daarvan en de vestiging van beperkte rechten op door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten.

Artikel 11.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen is nietig.
2. De vennootschap mag volgestorte aandelen verkrijgen krachtens een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring van de raad van commissarissen. Zodanig besluit machtigt en verplicht de raad van bestuur tot de verkrijging, onverminderd het hierna in dit lid bepaalde.
De verkrijging van volgestorte aandelen door de vennootschap is slechts toegestaan, indien:

Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap, de vervreemding daarvan en de vestiging van beperkte rechten op door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten.

Artikel 10.

Artikel wordt hernoemd

- a. haar eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen niet meer dan één tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging van aandelen door de vennootschap is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.
- Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 van dit artikel niet toegestaan.
4. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap om niet of onder algemene titel verkrijgt.
5. Verrijking van aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig. De leden van de raad van bestuur zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt.
6. Aan het vennootschapsorgaan dat

bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, komt mede de bevoegdheid toe te besluiten tot:

- a. vervreemding van door de vennootschap gehouden aandelen en tot het vaststellen van de prijs en de overige voorwaarden;
- b. het aangaan van rechtshandelingen waarbij de vennootschap zich tot vervreemding van door haar gehouden aandelen verbindt, bijvoorbeeld door verlening van een recht tot verkrijging van zodanige aandelen (optierecht);
- c. het vestigen van vruchtgebruik op door de vennootschap gehouden aandelen en tot het vaststellen van de prijs - zo deze er is - en van de overige voorwaarden.

Na elk besluit tot het verrichten van een rechtshandeling als bedoeld onder a, b en c, vindt het bepaalde in artikel 9, lid 2 overeenkomstige toepassing.

Op vermelde besluiten is het bepaalde ten aanzien van de totstandkoming van besluiten tot uitgifte van overeenkomstige toepassing.

7. De vennootschap kan aandelen slechts in pand nemen, indien:
 - a. de betrokken aandelen volgestort zijn;
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen tezamen niet meer dan één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt; en

- c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
8. In dit artikel worden onder aandelen mede certificaten begrepen.

Vermindering van kapitaal.

Artikel 12.

1. De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring door de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door aandelen in te trekken of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel alle aandelen van een soort, die worden ingetrokken met terugbetaling, dan wel alle aandelen van een soort die worden uitgeloot met terugbetaling.
3. De algemene vergadering kan besluiten bij statutenwijziging het bedrag van alle aandelen te verminderen.
Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op de betrokken aan-

Vermindering van kapitaal.

Artikel 11.

Artikel wordt hernoemd.

delen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

4. De oproeping tot de algemene vergadering waarin een in dit artikel bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
5. De vennootschap legt de in dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

Volmachtverlening. Aandelen die tot een gemeenschap behoren.

Artikel 13.

1. Een aandeelhouder kan slechts voor alle door hem gehouden aandelen aan één andere aandeelhouder schriftelijk volmacht verlenen om alle aan die aandelen verbonden rechten uit te oefenen. De in dit lid bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan vruchtgebruikers van aandelen, alsmede aan houders van certificaten.
2. De deelgenoten in een gemeenschap die aandelen of certificaten of een beperkt recht daarop omvat, kunnen hun rechten slechts uitoefenen door aan één van hen of één andere aandeelhouder daartoe schriftelijk volmacht te verlenen.

Blokkeringsregeling.

Artikel 14.

Volmachtverlening. Aandelen die tot een gemeenschap behoren.

Artikel 12.

Artikel wordt hernummerd

Blokkeringsregeling

Artikel 13.

Afdeling A. Kwaliteitseis.

Overdracht van aandelen kan uitsluitend geschieden aan (rechts)personen die voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd in artikel 5, lid 6.

Voor de duidelijkheid is opgenomen dat ingevolge de bestaande kwaliteitseisen een overdracht

van aandelen in strijd daarmee niet kan en dus nietig is.

Afdeling B. Goedkeuringsvereiste bij overdracht van aandelen aan medeaandeelhouders.

1. Op een overdracht van één of meer aandelen aan een medeaandeelhouder is het hierna in artikel 13, afdeling B bepaalde van toepassing. Onder medeaandeelhouder wordt in deze afdeling B verstaan een aandeelhouder in de vennootschap die op één januari tweeduizend zes ook aandeelhouder van de vennootschap was. *Opgenomen is een speciale regeling voor overdracht aan medeaandeelhouders. Deze is vrij, mits de raad van commissarissen wordt ingelicht, die daarbij dar faciliterend en regisserend kan optreden. Een aandeelhouder kan*
2. Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke mededeling daartoe aan de raad van commissarissen. Deze mededeling omvat het aantal aandelen dat de betreffende aandeelhouder voornemens is over te dragen, de medeaandeelhouder aan wie wordt overgedragen en de prijs waarvoor wordt overgedragen. Overdracht zal alsdan niet eerder kunnen geschieden dan drie weken na ontvangst van deze schriftelijke mededeling en niet later dan drie maanden na ontvangst van die mededeling en uitsluitend aan de medeaandeelhouder en voor de prijs die in de mededeling is genoemd. *echter uitsluitend meer dan 50% van het kapitaal gaan houden wanneer de algemene vergadering daarmee instemt met een twee derde meerderheid van het geplaatste kapitaal.*
3. Een overdracht van één of meer aandelen van een medeaandeelhouder die daardoor vijftig procent of meer van het geplaatste kapitaal van de vennootschap verkrijgt kan slechts plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. *De desbetreffende aan-*

deelhouder (de "Verzoeker") doet het verzoek tot goedkeuring door middel van een kennisgeving aan de raad van bestuur onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de medeaandeelhouder aan wie hij die aandelen wenst over te dragen (de gegadigde) en de prijs waarvoor hij wenst over te dragen. De raad van bestuur is verplicht het verzoek tot goedkeuring onverwijld door te geleiden naar de raad van commissarissen. De raad van bestuur is verplicht om ter behandeling van het verzoek tot goedkeuring een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en te doen houden binnen acht weken na ontvangst van het verzoek. Bij de oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld. Alvorens tot oproeping over te gaan zal de raad van commissarissen over het verzoek vergaderen teneinde een advies te kunnen geven aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De verzoeker zal en de gegadigde zullen desgevraagd met de raad van commissarissen overleg voeren over de voorgenomen transactie.

4. De algemene vergadering kan uitsluitend goedkeuring verlenen met een meerderheid van stemmen vertegenwoordigende tenminste twee derde van het geplaatste kapitaal.
5. Verleent de algemene vergadering geen goedkeuring dan kan geen overdracht plaatshebben van dat gedeelte van de aandelen waardoor de gegadigde vijftig procent of meer van het geplaatste aandelenkapitaal

zou verkrijgen.

Afdeling C. Goedkeuring overige overdrachten

1. Iedere overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
 1. Iedere overdracht van aandelen, niet zijnde een overdracht aan een medeaandeelhouder dient, onverminderd het bepaalde in afdeling A, te geschieden in overeenstemming met de raad van bestuur en de raad van commissarissen dan wel, wanneer geen overeenstemming kan worden bereikt, met goedkeuring van de algemene vergadering. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat overeenstemming is bereikt, dan wel de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
 2. De aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil overdragen - hierna te noemen: de verzoeker - stelt de raad van bestuur daarvan in kennis. De kennisgeving vermeldt het aantal aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, de aanduidingen van die aandelen en, indien bekend, de naam en het adres van iedere persoon waaraan de overdracht zal geschieden.
 2. De aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wil overdragen - hierna te noemen: de verzoeker - stelt de raad van bestuur daarvan in kennis. De kennisgeving vermeldt het aantal aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, de aanduidingen van die aandelen en de naam en het adres van iedere persoon waaraan de overdracht zal geschieden, alsmede de prijs waarvoor wordt overgedragen.
 3. De verzoeker zal tezamen met de gegadigde overleg voeren met de raad van bestuur en de raad van commissarissen omtrent de voorgenomen overdracht teneinde de raad van bestuur en de raad van commissarissen in staat te stellen een gekwalificeerd oordeel te vormen over de strategische beweegredenen van de gegadigde. Dit overleg zal ge-
- Toegevoegd dat deze afdeling betreft overdrachten aan anderen dan medeaandeelhouders.*
- Wordt geen overeenstemming bereikt met de raad van bestuur en de raad van commissarissen, dan wordt goedkeuring gevraagd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.*

voerd worden gedurende maximaal acht weken na ontvangst van de kennisgeving bedoeld in lid 2. Wordt binnen deze termijn van acht weken geen overeenstemming bereikt dan wordt binnen één maand nadien een algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen en gehouden, in welke vergadering zal worden beslist omtrent het verzoek tot overdracht. De algemene vergadering kan in die vergadering uitsluitend goedkeuring verlenen met een meerderheid van stemmen, vertegenwoordigende tenminste twee derde van het geplaatste kapitaal.

3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:

- a. indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist;
- b. indien de raad van commissarissen haar goedkeuring aan de voorgenomen overdracht onthoudt en niet gelijktijdig daarmee aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, van de verzoeker te kopen tegen contante betaling van de in lid 4 van dit

4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:

- a. indien niet binnen acht weken na ontvangst van de kennisgeving bedoeld in lid 2 overeenstemming is bereikt met de raad van bestuur en de raad van commissarissen en niet tevens een algemene vergadering is bijeengeroepen en doen houden uiterlijk één maand na afloop van deze termijn van acht weken;
- b. indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen de termijn genoemd in lid 3 op het verzoek om goedkeuring heeft beslist;
- c. indien de algemene vergadering haar goedkeuring aan de voorgenomen overdracht onthoudt en de raad van commissarissen niet uiterlijk drie maanden na afloop van die vergadering aan de verzoeker

artikel omschreven prijs. De vennootschap kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.

opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, van de verzoeker te kopen tegen contante betaling van de in lid 5 van deze afdeling omschreven prijs. De vennootschap kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.

4. Indien de raad van commissarissen 5. Indien de
- Indien de raad van commissarissen tijdig een of meer gegadigden heeft aangewezen, wordt de prijs van de aandelen vastgesteld door de verzoeker en de gegadigden - hierna tezamen te noemen: de belanghebbenden - in onderling overleg. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na de datum waarop de gegadigden zijn aangewezen, dan wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, tenzij de belanghebbenden binnen gemelde termijn van dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van meer dan één deskundige. De benoeming van de deskundige(n) geschiedt door de belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan geschiedt de benoeming van de onafhankelijke deskundige(n), op verzoek van de meest gereede partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van het Nederlands Instituut van Register-

Alleen hernummerd; de tekst is niet gewijzigd.

accountants.

5. Indien de prijs van de aandelen is vastgesteld door een of meer deskundigen, is de verzoeker gedurende dertig dagen na de prijsvaststelling vrij in zijn beslissing, of hij de aandelen tegen de vastgestelde prijs aan de aangewezen gegadigde(n) zal overdragen.
6. De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige(n) komen ten laste van:
- de verzoeker indien hij niet akkoord gaat met de vastgestelde prijs en dientengevolge niet aan de gegadigden wenst over te dragen;
 - de verzoeker voor de helft en de gegadigden voor de andere helft, indien de aandelen door gegadigden zijn gekocht met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
 - in alle overige gevallen komen de hiervoor bedoelde kosten ten laste van de vennootschap.
7. De kosten
- Alleen hernummerd; de tekst is niet gewijzigd.*
- Alleen hernummerd; de tekst is niet gewijzigd.*
- Afdeling D. Verplichte aanbidding.**
- Algemene Bepalingen.**
- Indien:
 - een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is verklaard;
 - surséance van betaling is verleend aan een aandeelhouder;
 - een rechtspersoon die aandelen houdt of een vennootschap die geen rechtspersoon is en aandelen tot haar vermogen rekent, wordt ontbonden of ophoudt te bestaan anders dan door juridische fusie of splitsing;
- Vanwege een nieuwe indeling van artikel 13 worden de leden 7, 8, 9 en 10 ondergebracht in een aparte afdeling. Materieel zijn deze bepalingen niet gewijzigd.*

d. een of meer aandelen worden gehouden door een rechtspersoonlijkheid-bezittende vennootschap en door uitgifte, door eigendomsoverdracht of andere eigendomsverkrijging van aandelen in het kapitaal van zodanige vennootschap, dan wel door overgang van stemrecht op aandelen in het kapitaal van zodanige vennootschap, de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van zodanige vennootschap wordt verkregen door één of meer anderen dan degene of degenen bij wie die zeggenschap voordien berustte; onder verkrijgen van zeggenschap wordt ten deze verstaan het verkrijgen van zeggenschap in de zin van het S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels 1975 juncto het daarbij behorende Commentaar, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn; of

d. één of meer aandelen worden *De verwijzing naar het SER besluit Fusiegedragsregels 1975 is vervangen door een in de statuten opgenomen definitie van zeggenschap aangezien het SER besluit niet meer van kracht is.* gehouden door een rechtspersoonlijkheid-bezittende vennootschap en door uitgifte, door eigendomsoverdracht of andere eigendomsverkrijging van aandelen in het kapitaal van zodanige vennootschap, dan wel door overgang van stemrecht op aandelen in het kapitaal van zodanige vennootschap, de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van zodanige vennootschap wordt verkregen door één of meer anderen dan degene of degenen bij wie die zeggenschap voordien berustte; voor de toepassing van lid 7 sub d betekent "**zeggenschap**" over een aandeelhouder-rechtspersoon:

- (i) dat een persoon, daaronder mede begrepen personen met wie zodanige persoon handelt volgens een onderlinge regeling tot samenwerking, direct of indirect, de meerderheid van de aandelen in het kapitaal van de desbetreffende aandeelhouder-rechtspersoon houdt; dan wel
- (ii) dat een persoon, daaronder mede begrepen personen met wie zodanige persoon handelt volgens een onderlinge regeling tot samenwerking, direct of indirect, door aandeelhouder-

- e. enigerlei gemeenschap waartoe aandelen behoren, wordt ontbonden,

dient de betrokken aandeelhouder of diens rechtverkrijgende - ieder van hen hierna aan te duiden als: de verzoeker - daarvan onverwijld mededeling te doen aan de raad van bestuur en is de verzoeker verplicht de betrokken aandelen - hierna aan te duiden als: de aandelen - over te dragen aan een of meer door de raad van commissarissen, met inachtneming van het in artikel 5 lid 6 bepaalde, aan te wijzen gegadigden, die bereid en in staat zijn de aandelen tegen contante betaling te kopen. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4, zomede het bepaalde in lid 6 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na de hiervoor in dit lid bedoelde medede-

schap, het bezit van stemrecht, overeenkomst of anderszins, de macht heeft om de meerderheid van de bestuurders, commissarissen of leden van een ander bestuursorgaan van de desbetreffende aandeelhouder-rechtspersoon te benoemen of te ontslaan, dan wel op andere wijze zeggenschap over het bestuur en het beleid van die aandeelhouder-rechtspersoon kan uitoefenen; of

- e. enigerlei gemeenschap waartoe aandelen behoren, wordt ontbonden,

dient de betrokken aandeelhouder of diens rechtverkrijgende - ieder van hen hierna aan te duiden als: de verzoeker - daarvan onverwijld mededeling te doen aan de raad van bestuur en is de verzoeker verplicht de betrokken aandelen - hierna aan te duiden als: de aandelen - over te dragen aan een of meer door de raad van commissarissen, met inachtneming van het in artikel 5 lid 6 bepaalde, aan te wijzen gegadigden, die bereid en in staat zijn de aandelen tegen contante betaling te kopen. Het bepaalde in de leden 5 tot en met 7 van deze afdeling C. is van overeenkomstige toepassing.

Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na de hiervoor in dit lid bedoelde mededeling een of meer gegadigden heeft

- | | | |
|--|---|--|
| <p>ling een of meer gegadigden heeft aangewezen, is de verzoeker bevoegd de aandelen te behouden.</p> | <p>aangewezen, is de verzoeker bevoegd de aandelen te behouden.</p> | |
| <p>8 Blijft de verzoeker ondanks sommatie door de vennootschap in gebreke met de nakoming van enige in dit artikel omschreven verplichting - de verplichting tot levering daaronder begrepen - dan is de vennootschap bevoegd en ook verplicht die verplichting(en) voor en namens de verzoeker na te komen. In dat geval kan de prijs van de aandelen slechts worden vastgesteld door de deskundige.
Zolang de verzoeker in gebreke is, kan het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend.</p> | <p>2. Blijft de verzoeker</p> | <p><i>Alleen hernummerd; de tekst is niet gewijzigd.</i></p> |
| <p>9 Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.</p> | <p>3. Zowel de</p> | <p><i>Alleen hernummerd; de tekst is niet gewijzigd.</i></p> |
| <p>10. Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij deurwaardersexploot of per brief tegen bewijs van ontvangst.</p> | <p>4. Alle kennisgevingen</p> | <p><i>Alleen hernummerd; de tekst is niet gewijzigd.</i></p> |

Raad van bestuur en raad van commissarissen.

Samenstelling raad van bestuur.

Artikel 15.

- 1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit één of meer leden.
Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 2 Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd.
- 3 Leden van de raad van bestuur wor-

Raad van bestuur en raad van commissarissen.

Samenstelling raad van bestuur; bezoldiging.

Artikel 14

3. Leden van de raad van bestuur wor-

den benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur. De raad van commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur en van de in artikel 16, lid 4 bedoelde persoon vast.

den benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur.

4. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 383c tot en met 383e van Boek 2 omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen. Het beloningsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden. *Deze wijziging volgt uit het gewijzigde artikel 2:135 leden 1-3 BW en is van toepassing op iedere naamloze vennootschap ongeacht of het een structuurvennootschap is.*
- Voor de toepassing van de vorige zin wordt onder ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een dochtermaatschappij bedoeld in de leden 1 en 2 van artikel 24a van Boek 2. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, wordt het beloningsbeleid aan deze raden afzonderlijk aangeboden. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan wordt het beloningsbeleid aan de centrale onder-

nemingsraad aangeboden.

4. Een lid van de raad van bestuur kan worden geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de algemene vergadering dan wel, indien de commissie bedoeld in artikel 18 lid 10 werd ingesteld, die commissie over het voorgenomen ontslag is gehoord. Alvorens de algemene vergadering, casu quo de commissie van aandeelhouders, door de raad van commissarissen over een voorgenomen ontslag wordt gehoord, stelt de raad van commissarissen het betrokken lid van de raad van bestuur in de gelegenheid zich in een vergadering van de raad van commissarissen te verantwoorden; daarbij kan het lid van de raad van bestuur zich doen bijstaan door een raadsman.
5. De schorsing van een lid van de raad van bestuur vervalt, indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden verlengd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.
6. Een lid van de raad van bestuur
7. De schorsing van een lid van de raad van bestuur

De bestaande leden 4 en 5 worden hernummerd tot de leden 6 en 7. In de tekst zijn wijzigingen aangebracht.

Taken en bevoegdheden van de raad Taken en bevoegdheden van de raad *Dit artikel wordt herher-*

van bestuur. Belet of ontstentenis. Ver-
tegenwoordiging.

Artikel 16.

1. a. Behoudens beperkingen vol-
gens de statuten is de raad van
bestuur belast met het bestu-
ren van de vennootschap.
- b. De raad van bestuur verte-
genwoordigt de vennootschap.
De bevoegdheid tot vertegen-
woordiging komt mede toe
aan ieder lid van de raad van
bestuur afzonderlijk.
- c. Indien een lid van de raad van
bestuur in privé een rechts-
handeling verricht waarbij ook
de vennootschap partij is, of
indien een lid van de raad van
bestuur in privé een procedu-
re, anders dan bedoeld in arti-
kel 15 van Boek 2, tegen de
vennootschap voert, wordt de
vennootschap vertegenwoor-
digd door een ander lid van de
raad van bestuur of commissaris
of één of meer andere per-
sonen die de raad van com-
missarissen daartoe aanwijst;
deze kan ook zijn het lid van
de raad van bestuur te wiens
aanzien het strijdig belang be-
staat. Indien een lid van de
raad van bestuur op enige an-
dere wijze dan in de vorige zin
omschreven een belang heeft
strijdig met dat van de ven-
nootschap, is hij evenals ieder
der andere leden van de raad
van bestuur, bevoegd de ven-
nootschap te vertegenwoordi-
gen.
- d. De raad van bestuur kan aan

van bestuur. Belet of ontstentenis. Ver-
tegenwoordiging.

Artikel 15.

hernummerd.

een of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

2. Iedere lid van de raad van bestuur is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
3. Indien er meer leden van de raad van bestuur zijn, kunnen zij met inachtneming van deze statuten een bestuursreglement vaststellen, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen.

In het bestuursreglement kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, worden aangegeven met welke taken iedere lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van de raad van bestuur voor het gehele bestuur onverlet.

4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overige leden van de raad van bestuur of is het enig overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of van het enige lid van de raad van bestuur is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Het in de statuten omtrent de raad van bestuur en de leden van de raad van bestuur bepaalde is op de in dit

lid bedoelde persoon van overeenkomstige toepassing.

Goedkeuring van bestuursbesluiten door de algemene vergadering.

Een nieuw artikel 16 wordt ingevoegd.

Artikel 16.

Deze wijziging volgt uit

1. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:

het nieuwe artikel 2:107a BW en is van toepassing op iedere naamloze vennootschap ongeacht of het een structuurvennootschap is.

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot het verlenen van goedkeuring met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (zie artikel 23 lid 4 (nieuw)).

- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap, zulks onverminderd het in artikel 18 lid 1 onder i bepaalde;
- c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van

Sub a houdt een materiele liquidatie van de vennootschap in waarvoor goedkeuring is vereist van de algemene vergadering. Sub b is identiek aan het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder i (goedkeuring door de raad van commissarissen) waardoor er voor dergelijke besluiten zo-wel goedkeuring van de algemene vergadering als goedkeuring van de raad van commissarissen vereist is. Hetzelfde geldt voor sub c met dien verstande dat goedkeuring van de algemene vergadering vereist is indien het gaat om een deelne-

een vennootschap ter waarde *ming ter waarde van* van ten minste één derde van *tenminste 1/3 van het* het bedrag van de activa vol- *bedrag van de activa* gens de balans met toelichting *terwijl goedkeuring van* of, indien de vennootschap *de raad van commissarissen vereist is indien* een geconsolideerde balans *rissen vereist is indien* opstelt, volgens de geconsoli- *het gaat om een deelne-* deerde balans met toelichting *ming ter waarde van* volgens de laatst vastgestelde *tenminste 1/4 van het* jaarrekening van de vennoot- *bedrag van het geplaats-* schap, door haar of een doch- *te kapitaal met reserves.* termaatschappij, zulks onverminderd het in artikel 17 lid 1 onder h bepaalde.

Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 16, lid 1, niet aan.

2. Indien en zolang enig (informeel) *De AHC adviseert de* overlegplatform is ingesteld, be- *vergadering omtrent de-* staande uit vertegenwoordigers van *ze belangrijke besluiten.* de aandeelhouders (hierna te noe- *Los hiervan is er een* men "AHC") zal de AHC over be- *overleg tussen de AHC* sluiten bedoeld in lid 1 voorafgaan- *en de raad van commis-* de aan de algemene vergadering van *sarissen omtrent een* aandeelhouders advies uitbrengen *aantal door de raad van* aan de aandeelhouders. *commissarissen goed te* *keuren besluiten.*

Goedkeuring van bestuursbesluiten door de raad van commissarissen.

Artikel 17.

1. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur 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 op naam van aandelen;
 - c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde schuldbrieven en de onder b. bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs;
 - d. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - e. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - f. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - g. een voorstel tot fusie of splitting, als bedoeld in Titel 7 van Boek 2, tenzij de vennootschap daarbij als verkrijgende vennootschap optreedt of het een juridische fusie in de zin van artikel 333, lid 2 van Boek 2 of een juridische splitting in de zin van artikel 334hh Boek 2 betreft;
 - h. het nemen van een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap 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 of een zoveel lager bedrag als door de raad van commissarissen wordt vastgesteld, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;

- i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap 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;
- j. 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 of een zoveel lager bedrag als door de raad van commissarissen wordt vastgesteld, vereisen;
- k. de vaststelling van een voortschrijdend meerjarenplan met een financieel-economisch meerjarenplan voor de financiering, de investeringen en de bedrijfsuitkomsten, alsmede een herziening daarvan, alsmede een daarop aansluitend jaarbeleidsplan en jaarlijkse investeringsbegroting en de herziening daarvan;
- l. het nemen van investeringsbeslissingen, die niet zijn opgenomen in het sub k. bedoelde investeringsplan of in de jaarlijkse investeringsbegroting en een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag per investering te boven gaan;
- m. het aangaan en verstrekken

van geldleningen, die een door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag per investering te boven gaan;

- n. het vervreemden of bezwaren van registergoederen, waarvan de waarde een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag per transactie te boven gaat;
- o. het sluiten van overeenkomsten waarmee meer dan een door de raad van commissarissen bepaald bedrag per overeenkomst is gemoeid, voor zover deze overeenkomsten niet voortvloeien uit het hiervoor onder sub k bepaalde en met uitzondering van het sluiten van overeenkomsten terzake van inkoop en verkoop van gas, elektriciteit, warmte, koude en gassen;
- p. het aangaan van overeenkomsten van borgtocht of het op andere wijze zekerheid stellen voor verplichtingen van derden waarmede meer dan een door de raad van commissarissen bepaald bedrag per overeenkomst is gemoeid;
- q. het bepaalde in de leden m, n, o, en p is niet van toepassing op het betalingsverkeer dat voortvloeit uit de door de vennootschap in de uitvoering van haar bedrijf bevoegd gesloten overeenkomsten;
- r. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- s. het uitoefenen van stemrecht

Verbetering van het woord 'transactie'.

- n. het vervreemden of bezwaren van registergoederen, waarvan de waarde een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag per transactie te boven gaat;

op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de vennootschap, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover voor zover het besluiten betreft die zijn opgenomen in dit artikel en mits de raad van commissarissen aan de raad van bestuur heeft medegedeeld voor welke dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen hij deze bevoegdheid wenst uit te oefenen en met uitzondering van besluiten bij juridische fusies als bedoeld in artikel 333, lid 2 Boek 2 of juridische splitsingen als bedoeld in artikel 334hh Boek 2;

- t. het voeren van procedures, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, daaronder begrepen de procedure voor scheidsmannen, het vragen van bindend advies en het aangaan van dadingen, indien het belang van de zaak een door de raad van commissarissen bepaald bedrag te boven gaat; geen voorafgaande goedkeuring is echter vereist voor het nemen van conservatoire maatregelen en andere maatregelen ter voorkoming van verlies van rechten, alsmede voor het voeren in eerste aanleg van kort gedingen of spoedarbitrages en incasso-

- procedures;
- u. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap;
- v. het vaststellen en wijzigen van de algemene arbeidsvoorwaarden voor het personeel, tenzij deze vaststelling of wijziging voortvloeit uit de bepalingen van een voor de vennootschap geldende collectieve arbeidsovereenkomst onverminderd het in dit lid, sub v, bepaalde;
- w. het vaststellen en wijzigen van een treasury-statuuut.

Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 16, lid 1, niet aan, met uitzondering van het bepaalde hiervoor onder g.

- 2. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere bestuursbesluiten dan die in lid 1 van dit artikel zijn vermeld, aan zijn goedkeuring te onderwerpen, mits de raad van commissarissen zodanige bestuursbesluiten nauwkeurig omschrijft en aan de raad van bestuur mededeelt.
- 3. Indien en zolang de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen berust bij de raad van bestuur, is zij, mits met inachtneming van het bepaalde in onderdeel a. van lid 1 van dit artikel, bevoegd te besluiten tot het verrichten van de in artikel 94 van

Boek 2 vermelde rechtshandelingen, alsmede tot het verrichten van deze rechtshandelingen.

Samenstelling raad van commissarissen. Artikel 18.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen die uit ten minste drie en maximaal elf leden bestaat, allen natuurlijke personen.

Is het aantal commissarissen minder dan het vastgestelde aantal, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Bij één of meer vacatures in de raad van commissarissen blijft hij bevoegd zijn wettelijke en statutaire taken te vervullen.

Samenstelling raad van commissarissen. Artikel 18.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen die uit ten minste drie en maximaal elf leden bestaat, allen natuurlijke personen.

Is het aantal commissarissen minder dan het vastgestelde aantal, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Bij één of meer vacatures in de raad van commissarissen blijft hij bevoegd zijn wettelijke en statutaire taken te vervullen.

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 van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders, en met de ondernemingsraad.

2 a. De gemeente 's-Gravenhage, de gemeente Rotterdam en de gemeente Zoetermeer benoemen ieder één commissaris. Deze commissarissen worden geacht commissarissen te zijn, die van overheidswege overeenkomstig artikel 158, lid 12 Boek 2 zijn benoemd, welk artikel terzake van die benoemingen op de vennootschap van toepassing is.

a. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 8, 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.

De meeste wijzigingen van artikel 18 volgen uit de wijzigingen van artikel 2:158 BW en het nieuwe artikel 2:161a BW.

Lid 1: De verplichting tot het opnemen van een profielschets volgt uit artikel 2:158 lid 3 BW.

Artikel 2:158 lid 4 BW bepaalt onder anderen dat de commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de commissarissen. Voorgevoordracht wordt de regeling zoals opgenomen in de wet over te nemen. Het oude artikel 158 lid 12 BW, de benoeming van

De overige acht leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de raad van commissarissen zelf. Ontbreken alle commissarissen, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering, met inachtneming van het in artikel 159 van Boek 2 bepaalde;

commissarissen van overheidswege, is vervallen zodat deze regeling in de statuten eveneens komt te vervallen.

b Commissaris kunnen niet zijn:

1. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
2. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
3. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder 1 en 2 bedoelde personen.

3 De algemene vergadering kan aan commissarissen een beloning toekennen, welke per commissaris verschillend kan zijn.

4 De algemene vergadering, de ondernemingsraad, en de raad van bestuur kunnen aan de raad van commissarissen of de gemeente 's-Gravenhage, de gemeente Rotterdam of de gemeente Zoetermeer, personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. De raad van commissarissen kan tevens een aanbeveling doen, indien de gemeente

4. De algemene vergadering en de *Leden 4 en 5: Het aan- ondernemingsraad kunnen aan de bevelingsrecht van de raad van commissarissen personen algemene vergadering en aanbevelen om als commissaris te de ondernemingsraad is worden voorgedragen. De raad van conform de wettelijke commissarissen deelt hun daartoe bepalingen gehandhaafd. tijdig mede wanneer, ten gevolge Het aanbevelingsrecht waarvan en overeenkomstig welk van de raad van bestuur profiel in zijn midden een plaats bestaat niet meer. moet worden vervuld. Indien voor*

s-Gravenhage, de gemeente Rotterdam of de gemeente Zoetermeer een commissaris moet benoemen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld, alsmede wie tot benoeming bevoegd is.

5. De raad van commissarissen respectievelijk de gemeente 's-Gravenhage, de gemeente Rotterdam of de gemeente Zoetermeer geeft aan de algemene vergadering en de ondernemingsraad, en in het geval de gemeente 's-Gravenhage, de gemeente Rotterdam of de gemeente Zoetermeer een commissaris moet benoemen tevens aan de raad van commissarissen, kennis van de naam van degenen die hij wenst te benoemen. Deze kennisgeving bevat leeftijd, beroep, het bedrag aan de door hem gehouden aandelen in het kapitaal der 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 commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen de betrokkene reeds als commissaris is verbonden. De aanbeveling en de voordracht worden met redenen omkleed.

de plaats het in lid 6 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.

5. Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in dit artikel 18 worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

6. Voor een derde van het aantal leden van 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 per-
- In de leden 6 en 7 is het wettelijke versterkte aanbevelingsrecht voor de ondernemingsraad opgenomen voor 1/3 van het aantal commissarissen.*

soon 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 der leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.

7. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling bedoeld in lid 6, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar—gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar

6. De raad van commissarissen respectievelijk de gemeente 's-Gravenhage, de gemeente Rotterdam of de gemeente Zoetermeer benoemt deze persoon, tenzij de algemene vergadering of de ondernemingsraad tegen de voorgenomen benoeming bezwaar maakt op grond dat de voorschriften van lid 4, laatste zin of lid 5 van dit artikel, niet behoorlijk zijn nageleefd, dan wel op grond van de verwachting, dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld.
7. Het besluit van de algemene vergadering tot het kenbaar maken van bezwaar moet worden genomen in de eerstvolgende algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van veertien dagen na de kennisgeving.
De ondernemingsraad moet het besluit tot het kenbaar maken van bezwaar nemen binnen twee maanden na kennisgeving.
De algemene vergadering casu quo
8. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid besluit de voordracht af te wijzen maar deze meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 4 tot en met 7 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.
- Deze wijziging volgt uit het nieuwe artikel 2:158 lid 6 BW. De algemene vergadering is krachtens de nieuwe statuten het enige orgaan van de vennootschap dat een voorgenomen benoeming door de raad van commissarissen kan afwijzen. Het maken van bezwaar door de algemene vergadering en de ondernemingsraad, zie artikel 18 leden 7-9 (oud), is komen te vervallen.*
- Vervallen.*

de ondernemingsraad kan, wanneer bezwaar wordt gemaakt, één of meer personen aanwijzen, die de algemene vergadering casu quo de ondernemingsraad zullen vertegenwoordigen bij de behandeling van het bezwaar.

8. Het bezwaar wordt aan de raad van commissarissen respectievelijk de gemeente 's-Gravenhage, de gemeente Rotterdam en de gemeente Zoetermeer onder opgave van redenen medegedeeld.

Vervallen.

9. Niettegenstaande het bezwaar van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad, kan de benoeming overeenkomstig het voornemen geschieden, indien de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam op verzoek van een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen respectievelijk de gemeente 's-Gravenhage, de gemeente Rotterdam of de gemeente Zoetermeer het bezwaar ongegrond verklaart.

Vervallen.

10. De algemene vergadering kan de bevoegdheden en verplichtingen die haar en haar vertegenwoordigers volgens dit artikel toekomen, voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval geeft de raad van commissarissen, respectievelijk de gemeente 's-Gravenhage, de gemeente Rotterdam of de gemeente Zoetermeer, met inachtneming van het derde lid van artikel 142 van Boek 2, aan de commissie kennis van de naam van

9. De algemene vergadering kan de *Door het vervallen van de leden 7-9 (oud) worden de leden 10 tot en met 15 hernummerd tot de leden 9 tot en met 13 (nieuw)* bevoegdheid die haar volgens lid 4 van dit artikel toekomt, voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval doet de raad van commissarissen, aan de commissie de mededeling als bedoeld in lid 4. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.

degene die hij tot commissaris wenst te benoemen. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.

Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van die commissie; zij moeten zijn aandeelhouder dan wel bestuurder van een rechtspersoon die aandeelhouder is.

De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

De commissie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De commissie kan haar werkwijze bij reglement vaststellen.

11. Voor toepassing van de voorgaande leden van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming der vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij.
- Indien er meer dan een ondernemingsraad is, zijn deze raden gelijkelijk bevoegd. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad toe aan de centrale ondernemingsraad. De ondernemingsraad neemt geen besluit als bedoeld in dit artikel dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd tussen de vennootschap en de ondernemingsraad.
12. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van en bij het sluiten van de eerstvolgende algemene vergadering nadat vier jaren sedert zijn benoeming zijn verstreken.

Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van die commissie; zij moeten zijn aandeelhouder dan wel bestuurder van een rechtspersoon die aandeelhouder is.

De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

De commissie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De commissie kan haar werkwijze bij reglement vaststellen.

10. Voor de toepassing van de voorgaande leden 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 de ondernemingsraad onder deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.

Deze wijziging met betrekking tot het begrip ondernemingsraad volgt uit het gewijzigde artikel 2:158 lid 11 BW.

11. Een commissaris treedt

Alleen hernummerd; de tekst is niet gewijzigd.

- Een aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.
13. De raad van commissarissen kan een rooster van aftreden van zijn leden vaststellen en wijzigen. Zodanige vaststelling en wijziging kunnen niet meebrengen dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert vóór het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.
- Een in een vacature nieuw benoemde commissaris neemt op het rooster de plaats in van degenen in wiens vacature hij werd benoemd.
14. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen, de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen één maand na de aanvraag der schorsing een verzoek tot ontslag van de betrokkene heeft ingediend bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
15. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen der 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, casu quo de in lid 10 van dit artikel bedoelde commissie, of van de ondernemingsraad als bedoeld in
12. De raad van commissarissen
13. Een commissaris
14. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen der 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, casu quo de in lid 9 van dit artikel bedoelde commissie, of van de ondernemingsraad als bedoeld in
- Alleen hernummerd; de tekst is niet gewijzigd.*
- Alleen hernummerd; de tekst is niet gewijzigd.*
- Verwijzingen gewijzigd.*

lid 11 van dit artikel.

lid 10 van dit artikel.

15. De algemene vergadering kan bij *De leden 15-17 worden volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één 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 17.* *De leden 15-17 worden toegevoegd. Deze wijzigingen volgen uit het nieuwe artikel 2:161a BW (opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen).*
16. Een besluit als bedoeld in lid 15 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
17. Het besluit bedoeld in lid 15 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
18. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de onder-

nemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van het in dit artikel 18 bepaalde.

19. Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in lid 4 als het besluit tot afwijzing als bedoeld in lid 6, kunnen in één en dezelfde algemene vergadering van aandeelhouders aan de orde worden gesteld, mits met inachtneming van het hierna in dit artikel 18 bepaalde. *De leden 19-21 (algemene vergadering van aandeelhouders) worden ook toegevoegd. Deze leden zijn opgenomen om mogelijk te maken dat zowel een besluit tot het doen van een aanbeveling als een besluit tot afwijzing in één en dezelfde vergadering kunnen worden genomen. Indien het besluit tot het doen van een aanbeveling en het besluit tot afwijzing in één vergadering worden genomen, dient de agenda de in lid 20 genoemde punten te bevatten. In dit geval is ook lid 22 van toepassing; de oproeping mag in dat geval pas geschieden indien vaststaat dat de ondernemingsraad een aanbeveling heeft gedaan, dat niet zal doen of dat niet op tijd heeft gedaan. Dit staat niet in de wet maar is lo- gisch aangezien de al- gemene vergadering an- ders moet beslissen over instemming danwel af- wijzing, terwijl nog niet bekend is of er een per- soon wordt aanbevolen door de ondernemings- raad. Uitgangspunt moet*
20. De agenda voor de vergadering moet ten minste de navolgende punten bevatten:
- (a) mededeling van het tijdstip waarop de vacature is ontstaan of zal ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan en overeenkomstig welk profiel een plaats 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.
21. De naam van degene die de raad van commissarissen wenst voor te dragen en de gegevens bedoeld in lid 5

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.

22. De oproeping tot deze vergadering mag eerst geschieden indien vaststaat:
- (a) dat de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in lid 4 dan wel - indien van toepassing - lid 6 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
 - (b) wanneer de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in lid 6 dan wel - indien van toepassing - lid 7 heeft gedaan, de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht heeft geplaatst..

Taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van commissarissen.

Artikel 19.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak:

- a. toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
- b. de raad van bestuur met raad ter zijde te staan.

Bij de vervulling van hun taak rich-

- ten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De raad van bestuur verschaft aan de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en voorts alle door hem verlangde inlichtingen.
3. De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen.
4. De raad van commissarissen kan een of meer van zijn leden aanwijzen aan wie de bevoegdheid toekomt de gebouwen en terreinen van de vennootschap te betreden en inzage te nemen van alle boeken en bescheiden van de vennootschap.
Deze commissaris(sen) kan/kunnen zich daarbij voor rekening van de vennootschap door deskundigen doen bijstaan.
5. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de vennootschap, doen bijstaan door deskundigen.
6. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter of een andere commissaris zulks nodig acht.
Voor het verhandelde in de vergade-
3. De raad van bestuur stelt ten minste één 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.
4. De leden
5. De raad van commissarissen
6. De raad van commissarissen
7. De raad van commissarissen
- Deze wijziging volgt uit het nieuwe lid 2 van artikel 2:141 BW en is van toepassing op iedere naamloze vennootschap ongeacht of het een structuurvennootschap is.*
Door het invoegen van een nieuw lid 3 worden de leden 3 tot en met 9 (oud) hernummerd tot de leden 4 tot en met 10 (nieuw). In de tekst zijn geen wijzigingen aangebracht.

ring worden notulen gehouden door de secretaris of bij diens ontstentenis door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering, waarin de notulen worden vastgesteld, als voorzitter en secretaris fungeren; de notulen worden bewaard in een daartoe bestemd register

- | | | | |
|----|---|-----|--|
| 7. | De raad van commissarissen besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de commissarissen aanwezig is. Staken de stemmen dan heeft de voorzitter de beslissende stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. | 8. | De raad van commissarissen besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de commissarissen aanwezig is. Staken de stemmen dan heeft de voorzitter de beslissende stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. |
| | | 9. | De raad van commissarissen zal bij het goedkeuren van besluiten van de raad van bestuur de AHC consulteren in geval het met het besluit gemoeide bedrag ligt tussen driehonderd vijftig miljoen euro (EUR 350.000.000,00) en vierhonderd vijftig miljoen euro (EUR 450.000.000,00) en zal advies inwinnen van de AHC wanneer het besluit een bedrag van vierhonderd vijftig miljoen euro (EUR 450.000.000,00) te boven gaat. |
| 8. | Commissarissen kunnen zich op vergaderingen niet laten vertegenwoordigen. | 10. | Commissarissen kunnen |
| 9. | Commissarissen kunnen ook besluiten nemen per telex, telefax, telegram of ander communicatiemiddel, mits alle commissarissen zijn geraadpleegd en zoveel commissaris- | 11. | Commissarissen kunnen ook |

sen zich voor aanneming van het voorstel verklaren als in een voltalige vergadering, waarin alle stemmen zijn uitgebracht, voor het nemen van een besluit is vereist.

Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen. Daarnaast wordt in de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen nogmaals van het besluit melding gemaakt.

Algemene Vergadering.

Bijeenroeping. Plaats van de vergadering.

Artikel 20.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 26, worden algemene vergaderingen gehouden, zo dikwijls de raad van bestuur, dan wel de raad van commissarissen dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering komt toe aan de raad van bestuur, alsook aan de raad van commissarissen.
2. De raad van bestuur dient een algemene vergadering bijeen te roepen, indien een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Een gelijke plicht rust op de raad van commissarissen.

Indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers - met inachtneming van de wet en de statuten - zelf bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen zonder

daartoe de machtiging van de president van de rechtbank nodig te hebben. Op een bijeenroeping als in de vorige zin bedoeld, is het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

- 3 Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven. Deze vermelden de datum en de plaats van de vergadering en het aanvangstijdstip. De in de vergadering te behandelen onderwerpen worden vermeld in de oproepingsbrieven of door middel van een afzonderlijke brief ter kennis van de aandeelhouders en de certificaathouders gebracht binnen de voor de oproeping gestelde termijn. Personen die tot de algemene vergadering worden opgeroepen, kunnen door de raad van bestuur of door de raad van commissarissen de onderwerpen die zij ter vergadering behandeld willen zien, op de agenda doen plaatsen, mits zij die onderwerpen niet later aan de raad van bestuur respectievelijk de raad van commissarissen opgeven dan tweentwintig dagen voor de dag waarop de vergadering, bestemd tot hun behandeling, wordt gehouden. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten moeten worden gericht aan de algemene vergadering, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrieven.

3. Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven. Deze vermelden de datum en de plaats van de vergadering en het aanvangstijdstip. De in de vergadering te behandelen onderwerpen worden vermeld in de oproepingsbrieven of door middel van een afzonderlijke brief ter kennis van de aandeelhouders en de certificaathouders gebracht binnen de voor de oproeping gestelde termijn. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een aandeelhouder of een certificaathouder, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestiende dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten moeten worden gericht aan de algemene vergadering, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrieven.

Deze wijziging volgt uit het nieuwe lid 1 van artikel 2:114a BW en is van toepassing op iedere naamloze vennootschap ongeacht of het een structuurvennootschap is.

4 Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits een zodanig besluit wordt genomen met algemene stemmen in een algemene vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

5. Algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Delft, Dokkum, 's-Gravenhage, Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol), Heemskerk, Heemstede, Rotterdam, Utrecht of Weert.

Toegang tot en leiding van de algemene vergadering.

Artikel 21.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de aandeelhouders en de certificaathouders. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere lid van de raad van bestuur die niet is geschorst, aan iedere commissaris die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de algemene vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.
2. Indien een aandeelhouder of een certificaathouder zich in een algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan de voorzitter van de betrokken

5. Algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Delft, Dokkum, 's-Gravenhage, Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol), Heemskerk, Heemstede, Rotterdam, Utrecht, Weert of Haarlem.

Toegang tot en leiding van de algemene vergadering.

Artikel 21.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de aandeelhouders en de certificaathouders. Het recht van toegang komt tevens toe aan ieder lid van de raad van bestuur die niet is geschorst, aan iedere commissaris die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de algemene vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.

Haarlem toegevoegd.

Verbetering van het woord 'ieder'

vergadering

3. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen dan wel door de door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen persoon. Is de voorzitter niet aanwezig en laat de raad van commissarissen een aanwijzing als evenbedoeld achterwege, dan voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van evengemeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of - indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
5. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.

aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een vruchtgebruik of pandrecht heeft.

3. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
4. De algemene vergadering besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
6. Stemmingen over zaken - schorsing en ontslag van personen daaronder begrepen - geschieden mondeling en stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.
7. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist

Indien de algemene vergadering, de raad van bestuur of de raad van commissarissen besluit tot het doen opmaken van een notarieel proces-verbaal, of indien een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen daartoe besluiten, verleent de raad van bestuur aan een notaris de opdracht tot het opmaken daarvan. De kosten van het proces-verbaal zijn voor rekening van de vennootschap.

6. De raad van bestuur houdt een notulenboek waarin de vastgestelde notulen van elke algemene vergadering zijn opgenomen en waarin tevens een afschrift wordt ingevoegd van elk notarieel proces-verbaal dat van een algemene vergadering is opge maakt.

Het notulenboek ligt ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd, tegen ten hoogste de kostprijs, een afschrift of uittreksel verstrekt van de notulen van een algemene vergadering.

Stemrecht. Besluitvorming.

Artikel 22.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die

- onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zonodig na tussenstemming en/of loting.

Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.

8. Waar de statuten bepalen dat de geldigheid van een besluit mede afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal en dit gedeelte niet vertegenwoordigd was, kan - voor zover elders in deze statuten niet het tegendeel is bepaald ten aanzien van een aldaar specifiek aangeduid onderwerp - een tweede vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in die vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal.

Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom daarin een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in die vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal.

De oproeping tot de tweede vergadering heeft eerst plaats na afloop van de eerste vergadering. De tweede vergadering dient binnen zes weken

na afloop van de eerste vergadering te worden gehouden.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 23.

1. Tenzij er certificaathouders zijn, kunnen stemgerechtigde aandeelhouders alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het betrokken voorstel uitspreken en mits het besluit wordt genomen met voorkennis van de raad van bestuur. Door of namens de personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, wordt de raad van bestuur en de raad van commissarissen onverwijld in kennis van dat besluit gesteld.
2. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende algemene vergadering. De bescheiden waaruit van de besluitvorming buiten vergadering blijkt, liggen tijdens voormelde algemene vergadering ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders; daarna worden deze bescheiden ingevoegd in het notulenboek.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 24.

1. Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening en een jaar-

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 24.

2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening en een jaar-

Deze wijziging volgt uit het gewijzigde artikel 2:101 lid 1 BW.

verslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden de in artikel 392, lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd.

verslag op over dat boekjaar en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Bij deze stukken worden de in artikel 392, lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.

3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere lid van de raad van bestuur en iedere commissaris. Indien de ondertekening van een of meer leden van de raad van bestuur en/of een of meer commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen legt de jaarrekening gelijktijdig ter goedkeuring aan de algemene vergadering en ter bespreking aan de in lid 11 van artikel 18 bedoelde ondernemingsraad over.

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 van Boek 2 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Lid 5 vervalt. Deze wijziging, in samenhang met de artikelen 26 leden 1, b, 3 en 4 en 27 leden 1 en 5 volgt uit het gewijzigde artikel 2:101 lid 3 BW. Deze wettelijke wijziging houdt in dat niet meer de raad van commissarissen, doch de algemene vergadering de jaarrekening vaststelt.

Accountant.**Artikel 25.**

1. De algemene vergadering verleent - op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring door de raad van commissarissen - aan een registeraccountant of andere deskundige, als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 - beiden hierna aan te duiden als: de deskundige - dan wel een organisatie waarin zodanige deskundigen samenwerken, de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen of - zo deze daartoe niet overgaat - de raad van bestuur bevoegd en verplicht de opdracht te verlenen. De algemene vergadering kan de opdracht, als hiervoor in dit lid bedoeld, te allen tijde intrekken en deze aan een andere deskundige verlenen.
2. De deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van bestuur en aan de raad van commissarissen. De deskundige geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
3. Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde opdracht achterwege blijven of kan de opdracht aan een ander dan de aldaar bedoelde deskundige worden verleend.

Jaarvergadering. Goedkeuring jaarrekening.**Artikel 26.**

1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van

Jaarvergadering. Vaststelling jaarrekening.**Artikel 26.**

1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van

het laatstverstreken boekjaar van de vennootschap; deze algemene vergadering wordt hierna aangeduid als: de jaarvergadering.

De agenda voor de jaarvergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:

- a. de behandeling van het jaarverslag over het laatstverstreken boekjaar;
- b. de goedkeuring van de jaarrekening over het laatstverstreken boekjaar.

2. De in lid 1 van dit artikel vermelde onderwerpen behoeven niet op de agenda voor de jaarvergadering te worden vermeld, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd of een voorstel tot verlenging van die termijn op die agenda is vermeld.

3. Goedkeuring van de jaarrekening geschiedt door de algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening strekt niet automatisch tot decharge van de leden van de raad van bestuur voor het door hen gevoerde beleid en de commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht. Decharge door de algemene vergadering van de leden van de raad van bestuur voor het door hen gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht van het afgelopen jaar, wordt alleen verleend indien en voor zover van dat beleid blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 139 en 150 van Boek 2.

4. Indien de algemene vergadering

het laatstverstreken boekjaar van de vennootschap; deze algemene vergadering wordt hierna aangeduid als: de jaarvergadering.

De agenda voor de jaarvergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:

- a. de behandeling van het jaarverslag over het laatstverstreken boekjaar;
- b. de vaststelling van de jaarrekening over het laatstverstreken boekjaar.

Deze wijziging, in samenhang met de artikelen 24 lid 5, 26 leden 3 en 4 en 27 leden 1 en 5 volgt uit het gewijzigde artikel 2:101 lid 3 BW.

3. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de algemene vergadering.

Na vaststelling van de jaarrekening besluit de algemene vergadering omtrent het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor het door hen gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de commissarissen voor het door hen gevoerde toezicht van het afgelopen jaar, voor zover van die onderscheiden taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt, een en ander onverminderd het bepaalde in de artikelen 139 en 150 van Boek 2.

Deze wijziging, in samenhang met de artikelen 24 lid 5, 26 leden 1.b en 4 en 27 leden 1 en 5 volgt uit het gewijzigde artikel 2:101 lid 3 BW.

4. Indien de algemene vergadering *Deze wijziging, in sa-*

geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 25 bedoelde accountantsverklaring, kan de jaarrekening niet worden goedgekeurd, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Winst en verlies.

Artikel 27.

1. Onder winst wordt in de hierna volgende leden van dit artikel verstaan de winst, zoals deze blijkt uit de goedgekeurde winst- en verliesrekening waarbij derhalve rekening is gehouden met onder meer de afschrijving op de goodwill. Onder voor uitkering beschikbare winst wordt in de hierna volgende leden van dit artikel verstaan de winst als in de vorige zin omschreven met uitzondering van de bijzondere baten, zoals die blijken uit de goedgekeurde winst- en verliesrekening.
2. Allereerst wordt uit de voor uitkering beschikbare winst aan de houders van winstbewijzen een bedrag uitgekeerd overeenkomstig hetgeen bij de uitgifte van de winstbewijzen is bepaald ter grootte van maximaal de helft van de in dat jaar voor uitkering beschikbare winst. Indien het in dat jaar behaalde resultaat niet toereikend is om bedoelde uitkering uit te voeren, vindt in de volgende jaren geen uitkering aan de aandeelhouders plaats voordat aan de houders van winstbewijzen is uitgekeerd hetgeen waarop zij nog recht hebben met dien verstande dat de jaarlijkse uitkering aan houders van winstbewijzen maximaal de helft van de in dat jaar voor uitkering beschikbare

geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 25 bedoelde accountantsverklaring, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Winst en verlies.

Artikel 27.

Het woord 'goedgekeurde' (2 maal) wordt vervangen door 'vastgestelde'. Deze wijziging, in samenhang met de artikelen 24 lid 5, 26 leden 1.b, 3 en 4 en 27 lid 5 volgt uit het gewijzigde artikel 2:101 lid 3 BW.

2. Vervalt.

Vanwege het vervallen van de winstbewijzen kan deze bepaling vervallen.

winst kan bedragen. Indien bij het eindigen van de looptijd van bepaalde winstbewijzen, het bepaalde in de vorige zin van toepassing is, wordt de looptijd van de winstbewijzen verlengd net zolang totdat de nog te ontvangen uitkering is voldaan.

3. Vervolgens wordt van de, na toepassing van de uitkering aan houders van winstbewijzen, voor uitkering beschikbare winst, een gedeelte ter grootte van maximaal de helft van de in dat jaar voor uitkering beschikbare winst, na aftrek van het bedrag dat aan de houders van winstbewijzen is uitgekeerd, aan de aandeelhouders uitgekeerd naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Alle niet voor uitkering beschikbare winst zal door de raad van commissarissen op voorstel van de raad van bestuur worden bestemd tot het vormen of versterken van reserves.
 2. Van de voor uitkering beschikbare winst kan de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen, een gedeelte ter grootte van maximaal de helft toevoegen aan de reserves. De raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen kan maximaal 50% reserveren waarmee tenminste 50% van de winst beschikbaar is voor de algemene vergadering, zoals bepaald in lid 3 van dit artikel. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist vervolgens omtrent uitkering. Wanneer de financiële positie het toelaat kan ook minder dan 50% worden gereserveerd waarmee een groter gedeelte beschikbaar komt voor de aandeelhouders. De raad van bestuur en raad van commissarissen overleggen over een en ander met AHC (zie lid 12).
 3. Het na reservering, als bedoeld in lid 2, resterende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering. Hetgeen niet wordt uitgekeerd wordt toegevoegd aan de reserves. De raad van bestuur doet na goedkeuring van de raad van commissarissen een aanbeveling aan de algemene vergadering omtrent het uit te keren bedrag.
- De raad van commissarissen kan maximaal 50% van de winst reserveren waarmee tenminste 50% beschikbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders (zie lid 3).*
- De algemene vergadering kan beslissen over het niet gereserveerde gedeelte van de winst. Het is aan de algemene vergadering om te bepalen of de winst geheel of gedeeltelijk wordt uitgekeerd.*
4. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het ge-

plaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

5. Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

5. Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. *Deze wijziging, in samenhang met de artikelen 24 lid 5, 26 leden 1, 3 en 4 en 27 lid 1 volgt uit het gewijzigde artikel 2:101 lid 3 BW.*

6. Door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.

7. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de raad van bestuur worden genomen, mits met goedkeuring van de raad van commissarissen.

Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 4 van dit artikel blijktens een tussentijdse vermogensopstelling, als bedoeld in artikel 105, lid 4, Boek 2 en rekening wordt gehouden met de toekomstige aanspraken van de houders van winstbewijzen.

8. Tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.
9. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
10. Ten laste van door de wet voorge-

schreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat. Tot uitkeringen ten laste van andere dan de hiervoor genoemde reserves kan de algemene vergadering besluiten met een drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring van de raad van commissarissen.

11. Is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, geringer dan het laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal, dan moet de vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van het verschil.

12. Besluiten van de raad van bestuur en raad van commissarissen omtrent reservering als bedoeld in lid 2 en aanbeveling als bedoeld in lid 3 worden genomen na overleg met de AHC. *Zie toelichting bij lid 2. Toelichting: De besluiten van raad van commissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders als bedoeld in lid 2 en 3 worden genomen na overleg met AHC. Deze besluiten zullen beïnvloed worden door de financiële positie van de vennootschap en de daarbij behorende toekomstplannen.*

**Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.
Artikel 28.**

1. Voor een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing van deze vennootschap is een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen vereist in de algemene vergadering; deze meerderheid dient ten minste twee derde

**Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.
Artikel 28.**

- van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.
2. Indien de vennootschap bij een juridische fusie of splitsing als verkrijgende vennootschap optreedt, kan het besluit tot fusie door de raad van bestuur genomen worden. Lid 1, tweede zin van artikel 334ff Boek 2 vindt eveneens overeenkomstige toepassing.
 3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dit steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Degenen die de oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woorde-lijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage leggen van de aandeelhouders en de certificaathouders. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel slechts wettig worden besloten indien is voldaan aan alle in artikel 20, lid 4 gestelde vereisten.
 3. Voor een besluit tot statutenwijziging waarbij, anders dan overeenkomstig deze statuten, wordt afgeweken van artikel 158, leden 2, 4 tot en met 7 en/of de laatste zin van lid 9 van Boek 2, is de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de toestemming van de ondernemingsraad vereist. *Voor een besluit tot wijziging van de statuten waarbij wordt afgeweken van de bepalingen van de leden 2, 4-7 en/of de laatste zin van lid 9 van artikel 2:158 BW is de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de toestemming van de ondernemingsraad (bijvoorbeeld in de vorm van een convenant) vereist.*
 4. De aandeelhouders en de certificaathouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging van het voorstel tot

statutenwijziging tot na afloop van de algemene vergadering waarin dat voorstel wordt behandeld, een afschrift daarvan te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.

5. Het wijzigen van deze statuten zodanig dat er geen melding meer wordt gemaakt van het bestaan van winstbewijzen, tast de bestaande rechten en aanspraken van houders van winstbewijzen niet aan.

ontbinding en vereffening.

Artikel 29.

- 1 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 28, lid 1 gestelde vereisten.
- 2 De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is.
- 3 In stukken en aankondigingen die van de ontbonden vennootschap uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.
5. De vereffenaars doen aan ieder handelsregister waarin de vennootschap moet zijn ingeschreven de met de ontbinding en de vereffening verband houdende wettelijk vereiste opgaven.
6. Bij vereffening van de vennootschap bestaat voor de houders van winstbewijzen een recht op winst pro rata

het verstreken aantal maanden van het lopende boekjaar tot en met de dag van het besluit tot ontbinding van de vennootschap.

7. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, waaronder de aanspraken van houders van winstbewijzen, wordt aan de aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.
8. Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaren berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.