

Timber and Building Supplies Holland N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

15 mei 2019 om 14.00 uur, Symon Spiersweg 17 te Zaandam

A G E N D A

1. Opening en mededelingen
2. Behandeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beleid in het boekjaar 2018
3. Implementatie van het bezoldigingsbeleid
4. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018
5. Vaststelling van de verwerking van het resultaat boekjaar 2018 bijlage
6. Décharge van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van het door hen gevoerde bestuur gedurende het boekjaar 2018
7. Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen ter zake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2018
8. Benoeming van lid van de Raad van Commissarissen bijlage
9. Statutenwijziging bijlagen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Over de punten 4 t/m 9 zal worden gestemd.

Toelichting op de agenda

Toelichting punt 3 van de agenda

Een specificatie van de bezoldiging van de Raad van Bestuur is opgenomen in het jaarverslag over 2018 en voldoet aan het eerder vastgestelde bezoldigingsbeleid.

Toelichting punt 5 van de agenda

Voorgesteld wordt om dividend uit te keren, € 1,76 per uitstaand aandeel, totaal € 11,9M. Nadere informatie is toegevoegd aan deze agenda.

Toelichting punt 6 van de agenda

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Bestuur décharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2018 gevoerde bestuur.

Toelichting punt 7 van de agenda

Voorgesteld wordt de leden van de Raad van Commissarissen décharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar 2018 uitgeoefende toezicht.

Toelichting punt 8 van de agenda

Door de Raad van Commissarissen wordt de heer P.E. Jager voorgedragen om als commissaris te worden benoemd. De heer Jager past binnen de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets en zou vanwege zijn financiële en economische achtergrond en zijn bestuurlijke ervaring, een mooie aanvulling zijn op de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Zijn gegevens alsmede de redenen van zijn voordracht zijn aan deze agenda toegevoegd.

De Algemene Vergadering heeft het recht aan de Raad van Commissarissen personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De voordracht wordt gedaan, indien en voor zover de Algemene Vergadering niet een aanbeveling doet als in de vorige zin bedoeld. Maakt de Algemene Vergadering wel gebruik van dit recht, dan zal zo nodig in een nieuw te houden Algemene Vergadering over de door de Raad van Commissarissen op te stellen voordracht worden gestemd.

Ook de Ondernemingsraad heeft het recht aan de Raad van Commissarissen personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen.

De Ondernemingsraad heeft kennisgenomen van de voordracht van de Raad van Commissarissen en heeft medegedeeld de voordracht van de Raad van Commissarissen te ondersteunen.

De Algemene Vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht van de Raad van Commissarissen afwijzen.

Toelichting punt 9 van de agenda

Het voorstel is om de statuten van TABS Holland aan te passen zoals weergegeven in de aan de agenda toegevoegde drieluik, met het doel:

1. een aantal kleine juridische aanscherpingen door te voeren,
2. de passages over soorten aandelen te vereenvoudigen, omdat TABS Holland enkel over aandelen aan toonder beschikt, en
3. de oproepingen en kennisgevingen als in het voorgestelde artikel 42 langs elektronische weg aan te kondigen c.q. de oproeping in een landelijk verspreid dagblad te schrappen.

Een complete versie van de statuten waarin de aanpassingen zijn verwerkt, zijn voor de volledigheid eveneens aan de agenda toegevoegd.

Aan : aandeelhouders TABS Holland N.V.

Betreft : dividend

Op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei a.s. staat het voorstel om over het resultaat van 2018 een contant dividend uit te keren aan de aandeelhouders van TABS Holland N.V.

Voor de volledigheid wordt in dit document de procedure toegelicht zoals die van toepassing is, ervan uitgaande dat de algemene vergadering van aandeelhouders instemt met bovengenoemd voorstel.

De planning die wij voor ogen hebben is als volgt:

- Woensdag 15 mei 2019 AvA
- Maandag 20 mei 2019 Ex-datum
- Dinsdag 21 mei 2019 Record datum
- Maandag 27 mei 2019, 12:00 CEST Deelnemingsvrijstelling deadline voor aandeelhouders om dit door te geven aan TABS Holland N.V. Mocht u hiervan geen gebruik maken dan ontvangt u via uw bankinstelling een dividendnota onder inhouding van de gebruikelijke 15% dividendbelasting.
- Maandag 27 mei 2019 TABS Holland geeft de deelnemingsvrijstelling door aan F. van Lanschot Bankiers N.V.
- Dinsdag 4 juni 2019 Payment date

Voor de technische afhandeling van de uitbetaling van dit cash dividend werkt TABS Holland samen met Van Lanschot. Op basis van de door Van Lanschot aangereikte dividend informatie, zal Euroclear (Nederland) dit in haar administratie verwerken onder gelijktijdige berichtgeving naar de bankinstellingen met een positie in aandelen TABS Holland N.V. Via uw eigen bankinstelling ontvangt u dan op of net na 4 juni 2019 een dividend(nota) over uw positie in onze aandelen onder inhouding van 15% dividendbelasting.

Een nadere toelichting op bovenstaande zal indien nodig worden gegeven in de AvA van 15 mei a.s.

CURRICULUM VITAE

P.E. JAGER

Algemeen

Leeftijd : 38 jaar

Beroep : directeur HAL Investments B.V.

Bedrag aan aandelen in kapitaal TABS Holland N.V. : -

Huidige functies

- HAL Investments B.V., directeur.
- MyLaps B.V., lid Raad van Commissarissen.
- Stichting HAL Wonen, bestuurder.

Motivering tot benoeming

Gezien zijn ruime ervaring in en kennis van financiën, bedrijfsstrategie en corporate governance is de Raad van Commissarissen van mening dat de heer Jager als commissaris een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan de vennootschap en binnen de Raad van Commissarissen.

**VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN
TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.**

Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Timber and Building Supplies Holland N.V., zoals zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de vennootschap tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 15 mei 2019. De statuten van de vennootschap zijn voor het laatst gewijzigd op 15 oktober 2015.

De directie en de raad van commissarissen van de vennootschap stellen voor de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig de wijzigingen weergegeven in dit voorstel met het doel de statuten in lijn te brengen met de huidige wet- en regelgeving en het schrappen van de cumulatief preferente aandelen.

Dit document bevat drie kolommen met de volgende informatie:

1. De eerste kolom van dit document bevat de huidige tekst van de statuten van de vennootschap;
2. De tweede kolom van dit document bevat de voorgestelde wijzigingen (in kleur) in vergelijking met de huidige tekst van de statuten van de vennootschap; en
3. De derde kolom bevat een verdere toelichting op deze voorgestelde wijzigingen.

<p align="center"><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p align="center"><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p align="center"><u>TOELICHTING</u></p>
<p><u>HOOFDSTUK I.</u> <u>Begripsbepalingen.</u> <u>Artikel 1.</u></p>	<p><u>HOOFDSTUK I.</u> <u>Begripsbepalingen.</u> <u>Artikel 1.</u></p>	
<p>In de statuten wordt verstaan onder:</p>	<p>In de statuten wordt verstaan onder:</p>	
<p>c. <u>jaarvergadering</u>: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag;</p>	<p>c. <u>jaarvergadering</u>: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het <u>jaarverslag</u><u>bestuursverslag</u>;</p>	<p><i>Aangepast aan wijziging in wettelijke terminologie, waarbij de term jaarverslag is vervangen door bestuursverslag</i></p>
<p>e. <u>dochtermaatschappij</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een 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 van de leden of aandeelhouders van die rechtspersoon kunnen uitoefenen; - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een 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 commissarissen kunnen benoemen 	<p>e. <u>dochtermaatschappij</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een 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 van de leden of aandeelhouders van die rechtspersoon kunnen uitoefenen; - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een 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 commissarissen kunnen benoemen 	<p><i>Toevoeging onderstreping</i></p>

<p align="center"><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p align="center"><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p align="center"><u>TOELICHTING</u></p>
<p>of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;</p> <p>met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap, waarin de vennootschap of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden; een en ander met toepassing van de leden 3 en 4 van artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;</p>	<p>of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;</p> <p>met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap, waarin de vennootschap of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden; een en ander met toepassing van de leden 3 en 4 van artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;</p>	
<p>g. afhankelijke maatschappij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen, - een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden; 	<p>g. <u>afhankelijke maatschappij</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen, - een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden; 	<p><i>Toevoeging onderstreping</i></p>
<p><u>Doel.</u> <u>Artikel 3.</u></p>	<p><u>Doel.</u> <u>Artikel 3.</u></p>	
<p>De vennootschap heeft ten doel:</p> <p>a. het deelnemen in- en/of het oprichten van ondernemingen wier activiteiten verband houden</p>	<p>De vennootschap heeft ten doel:</p> <p>a. het deelnemen in- en/of het oprichten van ondernemingen wier activiteiten verband houden</p>	<p><i>Wijziging leesteken</i></p>

<u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u>	<u>TOELICHTING</u>
met het kopen, verkopen, be- en verwerken van hout, houtwaren, aanverwante kunstmatige producten en bouwmaterialen:	met het kopen, verkopen, be- en verwerken van hout, houtwaren, aanverwante kunstmatige producten en bouwmaterialen;	
<u>Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.</u> <u>Artikel 4.</u>	<u>Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.</u> <u>Artikel 4.</u>	<i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i>
2. Het is verdeeld in tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen van vier euro en zestig eurocent (EUR 4,60) elk en twee miljoen (2.000.000) cumulatief preferente aandelen van vier euro en zestig eurocent (EUR 4,60) elk.	2. Het is verdeeld in tien twalf miljoen (1 2 .000.000) gewone aandelen van vier euro en zestig eurocent (EUR 4,60) elk en twee miljoen (2.000.000) cumulatief preferente aandelen van vier euro en zestig eurocent (EUR 4,60) elk.	<i>Aangepast om weer te geven dat het kapitaal van de vennootschap uit één soort aandelen bestaat. Elke verwijzing naar cumulatief preferente aandelen wordt uit de statuten geschrapt</i>
3. De gewone aandelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van de aandeelhouder. De cumulatief preferente aandelen luiden op naam. Echter zullen, indien de raad van bestuur daartoe met goedkeuring van de raad van commissarissen besluit, de cumulatief preferente aandelen ter keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder luiden.	3. De gewone aandelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van de aandeelhouder. De cumulatief preferente aandelen luiden op naam. Echter zullen, indien de raad van bestuur daartoe met goedkeuring van de raad van commissarissen besluit, de cumulatief preferente aandelen ter keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder luiden.	<i>Verwijzing naar cumulatief preferente aandelen is verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i>
4. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, beide in lid 2 genoemde soorten aandelen verstaan, zomede de houders daarvan.	4. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, beide in lid 2 genoemde soorten aandelen verstaan, zomede de houders daarvan.	<i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i>
<u>Bewijs van aandelen aan toonder.</u> <u>Artikel 5.</u>	<u>Bewijs van aandelen aan toonder.</u> <u>Artikel 5.</u>	
1. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan diegene die jegens de vennootschap recht op	1. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan diegene die jegens de vennootschap recht op	<i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i>

<p><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p><u>TOELICHTING</u></p>
<p>een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt. Zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.</p>	<p>een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt. Zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.</p>	
<p>2. Alle uitgegeven gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.</p>	<p>2. Alle uitgegeven gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.</p>	<p><i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i></p>
<p>4. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ten aanzien van een gewoon aandeel aan toonder toe, doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, hierna te noemen: aangesloten instelling, aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot van aandelen in de vennootschap crediteert.</p>	<p>4. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ten aanzien van een gewoon aandeel aan toonder toe, doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, hierna te noemen: aangesloten instelling, aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot van aandelen in de vennootschap crediteert.</p>	<p><i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i></p>
<p>5. Onverminderd het bepaalde in artikel 39 lid 5 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de betreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder begrepen het aanvaarden, leveren en medewerken</p>	<p>5. Onverminderd het bepaalde in artikel 39<u>40</u> lid 5 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de betreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder begrepen het aanvaarden, leveren en medewerken</p>	<p><i>Aanpassing kruisverwijzing</i></p>

<p align="center"><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p align="center"><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p align="center"><u>TOELICHTING</u></p>
<p>aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.</p>	<p>aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.</p>	
<p>7. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte levert aan Necigef, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uitschrijft uit het register van aandeelhouders.</p>	<p>7. Een houder van een gewoon-aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte levert aan Necigef, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uitschrijft uit het register van aandeelhouders.</p>	<p><i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i></p>
<p>9. Indien de raad van bestuur overeenkomstig artikel 4 lid 3 besluit dat cumulatief preferente aandelen ter keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder luiden, zullen de toonder aandelen de vorm hebben die door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen zal worden vastgesteld.</p>	<p>9. — Indien de raad van bestuur overeenkomstig artikel 4 lid 3 besluit dat cumulatief preferente aandelen ter keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder luiden, zullen de toonder aandelen de vorm hebben die door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen zal worden vastgesteld.</p>	<p><i>Verwijzing naar cumulatief preferente aandelen is verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i></p>
<p><u>Register van aandeelhouders.</u> <u>Artikel 6.</u></p>	<p><u>Register van aandeelhouders.</u> <u>Artikel 6.</u></p>	
<p>1. Voor gewone aandelen op naam en cumulatief preferente aandelen op naam worden geen bewijzen afgegeven.</p>	<p>1. Voor gewone-aandelen op naam en cumulatief preferente aandelen op naam worden geen bewijzen afgegeven.</p>	<p><i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i></p>

<p style="text-align: center;"><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>TOELICHTING</u></p>
<p>2. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van gewone aandelen op naam en alle houders van cumulatief preferente aandelen op naam zijn opgenomen, met de aanduiding van de soort der aandelen.</p>	<p>2. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van gewone aandelen op naam en alle houders van cumulatief preferente aandelen op naam zijn opgenomen, met de aanduiding van de soort der aandelen.</p>	<p><i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i></p>
<p><u>Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.</u> <u>Artikel 8.</u></p>	<p><u>Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.</u> <u>Artikel 8.</u></p>	
<p>2. Iedere houder van gewone aandelen heeft bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht overeenkomstig artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek. Hetzelfde geldt voor het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.</p>	<p>2. Iedere houder van gewone aandelen <u>aandeelhouder</u> heeft bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht overeenkomstig artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek. Hetzelfde geldt voor het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.</p>	<p><i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i></p>
<p><u>Storting op aandelen.</u> <u>Artikel 9.</u></p>	<p><u>Storting op aandelen.</u> <u>Artikel 9.</u></p>	
<p>2. Storting op gewone aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting op cumulatief preferente aandelen mag alleen in geld plaatshebben.</p>	<p>2. Storting op gewone aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting op cumulatief preferente aandelen mag alleen in geld plaatshebben.</p>	<p><i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i></p>
<p>3. De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op gewone aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.</p>	<p>3. De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op gewone aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.</p>	<p><i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i></p>

<u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u>	<u>TOELICHTING</u>
Het besluit tot het aangaan van deze rechtshandelingen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.	Het besluit tot het aangaan van deze rechtshandelingen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.	
<u>HOOFDSTUK VI.</u> <u>Kapitaalvermindering.</u> <u>Artikel 11.</u>	<u>HOOFDSTUK VI.</u> <u>Kapitaalvermindering.</u> <u>Artikel 11.</u>	
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: a. aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of b. alle cumulatief preferente aandelen, met terugbetaling.	2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: a. aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of b. alle cumulatief preferente aandelen, met terugbetaling <u>betreffen.</u>	<i>Verwijzing naar cumulatief preferente aandelen is verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i>
3. Ingeval van intrekking van cumulatief preferente aandelen wordt het nominaal bedrag daarvan uitgekeerd.	3. Ingeval van intrekking van cumulatief preferente aandelen wordt het nominaal bedrag daarvan uitgekeerd.	<i>Verwijzing naar cumulatief preferente aandelen is verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i>
4. In alle gevallen van intrekking van cumulatief preferente aandelen wordt het uit te keren bedrag verhoogd met een uitkering uit de reserves ten belope van het dividend volgens artikel 32, te berekenen naar tijdsgelang, onder aftrek van interim dividend. Is agio gestort op een cumulatief preferent aandeel dan wordt in geval van intrekking het uit te keren bedrag verhoogd met een uitkering ten laste van de reserves ten belope van dit bedrag aan agio tenzij bij de uitgifte anders is bepaald.	4. In alle gevallen van intrekking van cumulatief preferente aandelen wordt het uit te keren bedrag verhoogd met een uitkering uit de reserves ten belope van het dividend volgens artikel 32, te berekenen naar tijdsgelang, onder aftrek van interim dividend. Is agio gestort op een cumulatief preferent aandeel dan wordt in geval van intrekking het uit te keren bedrag verhoogd met een uitkering ten laste van de reserves ten belope van dit bedrag aan agio tenzij bij de uitgifte anders is bepaald.	<i>Verwijzing naar cumulatief preferente aandelen is verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i>

<p align="center"><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p align="center"><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p align="center"><u>TOELICHTING</u></p>
<p>5. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden:</p> <p>a. ten aanzien van alle aandelen: of</p> <p>b. ten aanzien van hetzij de cumulatief preferente aandelen, hetzij de gewone aandelen.</p> <p>Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de stortingsplicht moet naar evenredigheid van de daarin betrokken aandelen geschieden.</p> <p>Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.</p>	<p>5.3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden:</p> <p>a. ten aanzien van alle aandelen: of</p> <p>b. ten aanzien van hetzij de cumulatief preferente aandelen, hetzij de gewone aandelen.</p> <p>Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de stortingsplicht moet naar evenredigheid van de daarin betrokken aandelen geschieden.</p> <p>Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.</p>	<p><i>Hernummerd</i></p> <p><i>Verwijzing naar cumulatief preferente aandelen is verwijderd omdat er niet langer verschillende aandelen zijn.</i></p>
<p>6. Op kapitaalvermindering is voorts het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 Burgerlijk Wetboek van toepassing.</p>	<p>6.4. Op kapitaalvermindering is voorts het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 Burgerlijk Wetboek van toepassing.</p>	<p><i>Hernummerd</i></p>
<p><u>Benoeming, schorsing en ontslag.</u> <u>Artikel 14.</u></p>	<p><u>Benoeming, schorsing en ontslag.</u> <u>Artikel 14.</u></p>	
<p>5. Op de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van bestuur is voorts artikel 2:158, lid 10 Burgerlijk Wetboek van toepassing.</p>	<p>5. Op de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van bestuur is voorts het bepaalde in de artikelen 2:162 en artikel 2:158, lid 10 Burgerlijk Wetboek van toepassing.</p>	<p><i>Verwijzing opgenomen ter verduidelijking van de toepasselijkheid van artikel 2:162 Burgerlijk Wetboek</i></p>

<p style="text-align: center;"><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>TOELICHTING</u></p>
<p><u>Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.</u> <u>Artikel 16.</u></p> <p>4. Indien een lid van de raad van bestuur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van bestuur, nadat de raad van bestuur heeft vastgesteld dat er sprake is van een zodanig persoonlijk tegenstrijdig belang. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.</p>	<p><u>Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.</u> <u>Artikel 16.</u></p> <p>4. Indien een lid van de raad van bestuur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van bestuur, nadat de raad van bestuur heeft vastgesteld dat er sprake is van een zodanig persoonlijk tegenstrijdig belang. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.</p>	<p><i>De vennootschap kwalificeert als een grote vennootschap waarop het volledige structuurregime van toepassing is. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap een raad van commissarissen heeft. De laatste zin is verwijderd in overeenstemming met de wet</i></p>
<p><u>Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.</u> <u>Artikel 18.</u></p> <p>2. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:</p> <p>a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan de</p>	<p><u>Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.</u> <u>Artikel 18.</u></p> <p>2. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:</p> <p>a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan de</p>	

<p style="text-align: center;"><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>TOELICHTING</u></p>
<p>vennootschap de volledig aansprakelijke vennote is;</p> <p>b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;</p> <p>c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;</p> <p>d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon, vennootschap of natuurlijke persoon 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;</p> <p>e. het nemen van een deelneming ter waarde van tenminste één/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves, volgens de balans met toelichting van de vennootschap door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;</p> <p>f. investeringen welke een bedrag vereisen gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van</p>	<p>vennootschap de volledig aansprakelijke vennote is;</p> <p>b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;</p> <p>c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;</p> <p>d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon, of vennootschap of natuurlijke persoon 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;</p> <p>e. het nemen van een deelneming ter waarde van tenminste één/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves,</p>	<p><i>Aangepast in verband met de gewijzigde wettelijke terminologie voor "prijscourant"</i></p> <p><i>Aangepast in verband met artikel 2:164 lid 1 paragraaf d Burgerlijk Wetboek</i></p>

<p><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p><u>TOELICHTING</u></p>
<p>het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;</p> <p>g. een voorstel tot wijziging van de statuten;</p> <p>h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;</p> <p>i. aanvraag van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;</p> <p>j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;</p> <p>k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;</p> <p>l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;</p> <p>m. het aanstellen en ontslaan van functionarissen als bedoeld in artikel 17 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;</p> <p>n. een voorstel tot fusie in de zin van Titel 2:7 Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van een</p>	<p>volgens de balans met toelichting van de vennootschap door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;</p> <p>f. investeringen welke een bedrag vereisen gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;</p> <p>g. een voorstel tot wijziging van de statuten;</p> <p>h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;</p> <p>i. aanvraag van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;</p> <p>j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij <u>tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek</u>;</p> <p>k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;</p>	<p><i>Aangepast in verband met artikel 2:164 lid 1 paragraaf j Burgerlijk Wetboek</i></p>

<u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u>	<u>TOELICHTING</u>
juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 leden 1 en 2 Burgerlijk Wetboek.	<ul style="list-style-type: none"> l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; m. het aanstellen en ontslaan van functionarissen als bedoeld in artikel 17 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; n. een voorstel tot fusie in de zin van Titel 2:7 Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van een juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 leden 1 en 2 Burgerlijk Wetboek. 	
	<u>Ontstentenis of belet raad van commissarissen Artikel 26.</u>	<i>Artikel toegevoegd naar aanleiding van de uit een wijziging van artikel 2:134 in samenhang met artikel 2:144 lid 2 Burgerlijk Wetboek voortvloeiende verplichting</i>
	<u>Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van commissarissen zijn de andere leden of is het andere lid van de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast en heeft de raad van commissarissen het recht een of meer tijdelijke leden van de raad van commissarissen aan te wijzen.</u>	<i>voortvloeiende verplichting</i>
<u>Bezoldiging.</u> <u>Artikel 26.</u>	<u>Bezoldiging.</u> <u>Artikel 26</u> .	<i>Hernummerd</i>
De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.	De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.	
<u>HOOFDSTUK X</u> <u>Jaarrekening en jaarverslag. Winst.</u> <u>Boekjaar. Jaarrekening en jaarverslag.</u>	<u>HOOFDSTUK X</u> <u>Jaarrekening en jaarverslagbestuursverslag. Winst.</u> <u>Boekjaar. Jaarrekening en jaarverslagbestuursverslag.</u>	<i>Hernummerd</i> <i>Aangepast aan wijziging in wettelijke terminologie, waarbij de</i>

<u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u>	<u>TOELICHTING</u>
<p><u>Artikel 27.</u></p> <p>2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag over.</p>	<p><u>Artikel 278.</u></p> <p>2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zesvijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslagbestuursverslag over.</p>	<p><i>term jaarverslag is vervangen door bestuursverslag</i></p> <p><i>Aanpassingen gemaakt op grond van wijziging van artikel 2:210 Burgerlijk Wetboek en aan wijziging in wettelijke terminologie, waarbij de term jaarverslag is vervangen door bestuursverslag</i></p>
<p><u>Accountant.</u> <u>Artikel 28.</u></p> <p>2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de raad van bestuur.</p> <p>De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van</p>	<p><u>Accountant.</u> <u>Artikel 289.</u></p> <p>2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de raad van bestuur.</p> <p>De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van</p>	<p><i>Hernummerd</i></p> <p><i>Aanpassing gemaakt op grond van wijziging van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek</i></p>

<u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u>	<u>TOELICHTING</u>
<p>commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.</p>	<p>commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.</p>	
<p>5. Het hiervoor in dit artikel en het in artikel 30 lid 3, tweede volzin, bepaalde is niet van toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt.</p>	<p>5. — Het hiervoor in dit artikel en het in artikel 30 lid 3, tweede volzin, bepaalde is niet van toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt.</p>	<p><i>Verwijderd aangezien de vennootschap niet voldoet aan de in artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek gestelde vereisten</i></p>
<p><u>Vaststelling jaarrekening.</u> <u>Artikel 29.</u></p>	<p><u>Vaststelling jaarrekening.</u> <u>Artikel 2930.</u></p>	<p><i>Hernummerd</i></p>
<p>1. Binnen de in artikel 27 lid 2 bedoelde termijn legt de raad van bestuur de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag over aan de algemene vergadering.</p>	<p>1. Binnen de in artikel 278 lid 2 bedoelde termijn legt de raad van bestuur de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag<u>bestuursverslag</u> over aan de algemene vergadering.</p>	<p><i>Aanpassing kruisverwijzing en aangepast aan wijziging in wettelijke terminologie, waarbij de term jaarverslag is vervangen door bestuursverslag</i></p>
<p><u>Jaarvergadering.</u> <u>Artikel 30.</u></p>	<p><u>Jaarvergadering.</u> <u>Artikel 301.</u></p>	<p><i>Hernummerd</i></p>
<p>De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering, te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.</p>	<p>De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag<u>bestuursverslag</u> en de krachtens artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering, te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.</p>	<p><i>Aangepast aan wijziging in wettelijke terminologie, waarbij de term jaarverslag is vervangen door bestuursverslag</i></p>
<p><u>Openbaarmaking.</u> <u>Artikel 31.</u></p>	<p><u>Openbaarmaking.</u> <u>Artikel 312.</u></p>	<p><i>Hernummerd</i></p>

<p style="text-align: center;"><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>TOELICHTING</u></p>
<p>1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na vaststelling.</p> <p>De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, (een exemplaar in het Frans, Duits of Engels), ten kantore van het handelsregister van de plaats waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.</p> <p>Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.</p>	<p>1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na vaststelling.</p> <p>De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, (een exemplaar in het Frans, Duits of Engels), ten kantore van <u>bij</u> het handelsregister van de plaats waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.</p> <p>Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.</p>	<p><i>Aanpassing gemaakt in overeenstemming met de Handelsregisterwet</i></p>
<p>3. Heeft de algemene vergadering overeenkomstig artikel 27 lid 2 de termijn voor het opmaken van de jaarrekening verlengd, dan geldt het vorige lid met ingang van twee maanden na afloop van die aldus verlengde termijn.</p>	<p>3. Heeft de algemene vergadering overeenkomstig artikel 27<u>8</u> lid 2 de termijn voor het opmaken van de jaarrekening verlengd, dan geldt het vorige lid met ingang van twee maanden na afloop van die aldus verlengde termijn.</p>	<p><i>Aanpassing kruisverwijzing</i></p>
<p>4. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal of in het Nederlands gesteld exemplaar van het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens openbaar gemaakt.</p> <p>Voor zover de wet zulks toelaat geldt het voorafgaande niet indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan tegen ten hoogste de</p>	<p>4. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal of in het Nederlands gesteld exemplaar van het jaarverslag<u>bestuursverslag</u> en de krachtens de wet toe te voegen gegevens openbaar gemaakt.</p> <p>Voor zover de wet zulks toelaat geldt het voorafgaande niet indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan tegen ten hoogste de</p>	<p><i>Aangepast aan wijziging in wettelijke terminologie, waarbij de term jaarverslag is vervangen door bestuursverslag</i></p>

<u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u>	<u>TOELICHTING</u>
kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.	kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.	
<u>Winst.</u> <u>Artikel 32.</u>	<u>Winst.</u> <u>Artikel 323.</u>	<i>Hernummerd</i>
1. Uit de winst – het positieve saldo van de winst- en verliesrekening – wordt allereerst, zo mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen een dividend uitgekeerd, waarvan het percentage gelijk is aan het gemiddelde van het EURIBOR-percentages voor een jaarsgeld gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met anderhalf. Het dividend wordt berekend over het gestorte deel van het nominaal bedrag op de cumulatief preferente aandelen en over het aantal dagen dat de aandelen in het desbetreffende boekjaar uitstonden.	1. Uit <u>Van</u> de winst —het positieve saldo van de winst- en verliesrekening— wordt allereerst, zo mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen een dividend uitgekeerd, waarvan het percentage gelijk is aan het gemiddelde van het EURIBOR-percentages voor een jaarsgeld gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met anderhalf. — Het dividend wordt berekend over het gestorte deel van het nominaal bedrag op de cumulatief preferente aandelen en over het aantal dagen dat de aandelen in het desbetreffende boekjaar uitstonden.	<i>Verwijzing naar cumulatief preferente aandelen is verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i>
2. Van de resterende winst na toepassing van lid 1 wordt een door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen te bepalen gedeelte gereserveerd.	2. — Van de resterende winst na toepassing van lid 1 wordt een door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen te bepalen gedeelte gereserveerd.	
3. Het na toepassing van de leden 1 en 2 van dit artikel resterende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande dat indien tot uitkering wordt	3.2. Het na toepassing van de leden 1 en 2 <u>lid 1</u> van dit artikel resterende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande dat indien tot uitkering wordt	<i>Verwijzing naar juiste lid en laatste gedeelte van de zin verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i>

<u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u>	<u>TOELICHTING</u>
besloten, deze uitkering uitsluitend aan de houders van gewone aandelen zal plaats vinden.	besloten, deze uitkering uitsluitend aan de houders van gewone aandelen zal plaats vinden.	
4. Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.	4.3. Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.	<i>Hernummerd</i>
5. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Uitkering van winst, onder inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, kan ook geschieden anders dan in geld.	5.4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Uitkering van winst, onder inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, kan ook geschieden anders dan in geld.	<i>Hernummerd</i>
6. De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van interim-dividend, mits aan het vereiste van het vierde lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het in de wet bepaalde.	6.5. De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van interim-dividend, mits aan het vereiste van het vierde <u>derde</u> lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het in de wet bepaalde.	<i>Hernummerd en aanpassing kruisverwijzing</i>
7. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkeringen ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.	7.6. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkeringen ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.	<i>Hernummerd</i>
8. De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 42.	8.7. De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 42.	<i>Hernummerd.</i>
9. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.	9.8. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.	<i>Hernummerd</i>
<u>HOOFDSTUK XI</u>	<u>HOOFDSTUK XI</u>	<i>Hernummerd</i>

<u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u>	<u>TOELICHTING</u>
<p><u>Algemene vergaderingen van aandeelhouders</u> <u>Jaarvergadering.</u> <u>Artikel 33.</u></p> <p>2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. het jaarverslag; b. vaststelling van de jaarrekening; c. vaststelling van de winstbestemming; d. decharge aan leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar en aan commissarissen voor hun toezicht daarop; e. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van commissarissen en leden van de raad van bestuur, en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen; f. eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur, danwel aandeelhouders en andere stemgerechtigden tezamen vertegenwoordigende een zodanig aandelenkapitaal of waarde als de wet bepaalt. 	<p><u>Algemene vergaderingen van aandeelhouders</u> <u>Jaarvergadering.</u> <u>Artikel 334.</u></p> <p>2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. het jaarverslag<u>bestuursverslag</u>; b. vaststelling van de jaarrekening; c. vaststelling van de winstbestemming; d. decharge aan leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar en aan commissarissen voor hun toezicht daarop; e. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van commissarissen en leden van de raad van bestuur, en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen; f. eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur, danwel aandeelhouders en andere stemgerechtigden tezamen vertegenwoordigende een zodanig aandelenkapitaal of waarde als de wet bepaalt. 	<p><i>Aangepast aan wijziging in wettelijke terminologie, waarbij de term jaarverslag is vervangen door bestuursverslag</i></p>
<p><u>Algemene vergaderingen.</u> <u>Artikel 34.</u></p>	<p><u>Algemene vergaderingen.</u> <u>Artikel 345.</u></p>	<p><i>Hernummerd</i></p>

<u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u>	<u>TOELICHTING</u>
Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht.	Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht.	
<u>Oproeping. Agenda.</u> <u>Artikel 35.</u>	<u>Oproeping. Agenda.</u> <u>Artikel 356.</u>	<i>Hernummerd</i>
4. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 39.	4. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 39 40.	<i>Aanpassing kruisverwijzing</i>
<u>Plaats van vergadering.</u> <u>Artikel 36.</u>	<u>Plaats van vergadering.</u> <u>Artikel 367.</u>	<i>Hernummerd</i>
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Groningen, Oudkarspel (gemeente Langedijk), Haren, Eelde, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Zaandam of Amsterdam.	De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Groningen, Oudkarspel (gemeente Langedijk), Haren, Eelde, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Zaandam of Amsterdam.	
<u>Voorzitterschap.</u> <u>Artikel 37.</u>	<u>Voorzitterschap.</u> <u>Artikel 378.</u>	<i>Hernummerd</i>
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid van ook laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.	1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid van ook laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.	

<p align="center"><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p align="center"><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p align="center"><u>TOELICHTING</u></p>
<p>2. Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de raad van bestuur aan te wijzen lid van de raad van bestuur.</p>	<p>2. Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de raad van bestuur aan te wijzen lid van de raad van bestuur.</p>	
<p><u>Notulen.</u> <u>Artikel 38.</u></p>	<p><u>Notulen.</u> <u>Artikel 389.</u></p>	<p><i>Hernummerd</i></p>
<p>1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.</p>	<p>1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.</p>	
<p>2. De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.</p>	<p>2. De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.</p>	
<p>3. De raad van bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de raad van bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van</p>	<p>3. De raad van bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de raad van bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van</p>	

<p align="center"><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p align="center"><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p align="center"><u>TOELICHTING</u></p>
<p>genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de raad van bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders.</p> <p>Aan ieder van deze wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.</p>	<p>genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de raad van bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders.</p> <p>Aan ieder van deze wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.</p>	
<p><u>Vergaderrechten. Toegang.</u> <u>Artikel 39.</u></p>	<p><u>Vergaderrechten. Toegang.</u> <u>Artikel 3940.</u></p>	<p><i>Hernummerd</i></p>
<p>5. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring ten kantore van de vennootschap is gedeponneerd. In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden.</p>	<p>5. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring ten kantore van de vennootschap is gedeponneerd. In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden.</p>	<p><i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i></p>

<u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u>	<u>TOELICHTING</u>
Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.	Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.	
<u>Stemmingen.</u> <u>Artikel 40.</u>	<u>Stemmingen.</u> <u>Artikel 401.</u>	<i>Hernummerd</i>
1. Voorzover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.	1. Voorzover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.	
2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij vermelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die	2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij vermelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die	

<p><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p><u>TOELICHTING</u></p>
<p>personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.</p>	<p>personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.</p>	
<p>3. Indien de stemmen staken bij een verkiezing uit een bindende voordracht, is hij gekozen die op de voordracht de eerste plaats inneemt.</p>	<p>3. Indien de stemmen staken bij een verkiezing uit een bindende voordracht, is hij gekozen die op de voordracht de eerste plaats inneemt.</p>	
<p>4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.</p>	<p>4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.</p>	
<p>5. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen, dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.</p>	<p>5. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen, dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.</p>	
<p>6. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.</p>	<p>6. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.</p>	
<p>7. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.</p>	<p>7. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.</p>	

<u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u>	<u>TOELICHTING</u>
8. Op de algemene vergadering van aandeelhouders is voorts het bepaalde in de artikelen 2:13 leden 3 en 4, en 2:117 Burgerlijk Wetboek van toepassing.	8. Op de algemene vergadering van aandeelhouders is voorts het bepaalde in de artikelen 2:13 leden 3 en 4, en 2:117 Burgerlijk Wetboek van toepassing.	
<u>Vergaderingen van houders van aandelen van</u> <u>eenzelfde soort.</u> <u>Artikel 41.</u>	<u>Vergaderingen van houders van aandelen van</u> <u>eenzelfde soort.</u> <u>Artikel 41.</u>	<i>Verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i>
1. Vergaderingen van houders van eenzelfde soort aandelen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de raad van commissarissen. De vergaderingen worden zo dikwijls gehouden als de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk achten, alsmede wanneer dit wordt vereist op grond van het bepaalde in de wet of deze statuten.	1. — Vergaderingen van houders van eenzelfde soort aandelen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de raad van commissarissen. — De vergaderingen worden zo dikwijls gehouden als de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk achten, alsmede wanneer dit wordt vereist op grond van het bepaalde in de wet of deze statuten.	
2. Op deze vergaderingen zijn de bepalingen betreffende de algemene vergadering van aandeelhouders zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.	2. — Op deze vergaderingen zijn de bepalingen betreffende de algemene vergadering van aandeelhouders zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.	
<u>HOOFDSTUK XII</u> <u>Oproepingen en kennisgevingen.</u> <u>Artikel 42.</u>	<u>HOOFDSTUK XII</u> <u>Oproepingen en kennisgevingen.</u> <u>Artikel 42.</u>	
1. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid	1. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid	<i>Aangepast aangezien uit artikel 113 lid 5 Burgerlijk Wetboek blijkt dat de oproeping ook kan geschieden door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging.</i>

<p align="center"><u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u></p>	<p align="center"><u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u></p>	<p align="center"><u>TOELICHTING</u></p>
<p>dagblad, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 4 Burgerlijk Wetboek.</p>	<p>dagblad een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 4 Burgerlijk Wetboek.</p>	
<p><u>Vereffening.</u> <u>Artikel 44.</u></p>	<p><u>Vereffening.</u> <u>Artikel 44.</u></p>	
<p>3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. En wel als volgt: eerst zal aan de houders van cumulatief preferente aandelen worden overgedragen het nog niet uitgekeerde bedrag als bedoeld in artikel 32 lid 1, vervolgens een bedrag gelijk aan het in artikel 32 lid 1 bedoelde dividend gerekend over het boekjaar of de boekjaren waarover nog geen jaarrekening is vastgesteld en een bedrag gelijk aan het in artikel 32 lid 1 bedoelde dividend naar tijdsgelang gerekend vanaf de aanvang van het lopende boekjaar tot de datum van uitkering en tenslotte het nominaal op die aandelen gestorte bedrag, alsmede, indien dit bij de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen is bepaald, een bedrag gelijk aan het op de desbetreffende aandelen gestorte agio. Het daarna overblijvende wordt overgedragen aan de houders van gewone aandelen naar</p>	<p>3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. En wel als volgt: eerst zal aan de houders van cumulatief preferente aandelen worden overgedragen het nog niet uitgekeerde bedrag als bedoeld in artikel 32 lid 1, vervolgens een bedrag gelijk aan het in artikel 32 lid 1 bedoelde dividend gerekend over het boekjaar of de boekjaren waarover nog geen jaarrekening is vastgesteld en een bedrag gelijk aan het in artikel 32 lid 1 bedoelde dividend naar tijdsgelang gerekend vanaf de aanvang van het lopende boekjaar tot de datum van uitkering en tenslotte het nominaal op die aandelen gestorte bedrag, alsmede, indien dit bij de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen is bepaald, een bedrag gelijk aan het op de desbetreffende aandelen gestorte agio. Het daarna overblijvende wordt overgedragen aan de houders van gewone aandelen naar</p>	<p><i>Verwijzing naar cumulatief preferente aandelen is verwijderd omdat er niet langer verschillende soorten aandelen zijn</i></p>

<u>STATUTEN</u> <u>ZOALS DEZE LUIDEN VÓÓR DE BETREFFENDE</u> <u>WIJZIGING</u>	<u>VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN</u>	<u>TOELICHTING</u>
evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders gewone aandelen.	evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders gewone aandelen.	

STATUTEN :

van:

Timber and Building Supplies Holland N.V.

statutair gevestigd in Zaandam

d.d. [●] 2019

HOOFDSTUK I.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden;
- b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- c. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag;
- d. certificaten: certificaten van door de vennootschap uitgegeven aandelen;
- e. dochtermaatschappij:
 - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een 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 van de leden of aandeelhouders van die rechtspersoon kunnen uitoefenen;
 - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een 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 commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap, waarin de vennootschap of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden;
een en ander met toepassing van de leden 3 en 4 van artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;
- f. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap die in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, met de vennootschap in een groep is verbonden;
- g. afhankelijke maatschappij:
 - een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
 - een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;

- h. uitkeerbaar deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- i. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken.

HOOFDSTUK II.

Naam, zetel, doel.

Naam en zetel. Structuurregime.

Artikel 2.

1. De vennootschap is genaamd: Timber and Building Supplies Holland N.V.
2. Zij is gevestigd te Zaandam.
3. Op de vennootschap zijn de artikelen 2:158 tot en met 2:162 en 2:164 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Doel.

Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het deelnemen in- en/of het oprichten van ondernemingen wier activiteiten verband houden met het kopen, verkopen, be- en verwerken van hout, houtwaren, aanverwante kunstmatige producten en bouwmaterialen;
- b. de samenwerking- en/of fusie met- en/of het voeren van directie over- of het uitoefenen van controle op andere ondernemingen;
- c. het deelnemen in- en het belang hebben bij, waaronder begrepen het financieren van ondernemingen met een gelijk, soortgelijk en/of aanverwant doel, alsmede het vestigen van filialen zowel in binnen- als het buitenland;
- d. het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen, waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- e. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- f. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere industriële eigendomsrechten;

en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk is, alles in de ruimste zin des woords.

HOOFDSTUK III.

Kapitaal en aandelen. Register.

Maatschappelijk kapitaal.

Artikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenvijftig miljoen tweehonderdduizend euro (EUR 55.200.000,-).
2. Het is verdeeld in twaalf miljoen (12.000.000) aandelen van vier euro en zestig eurocent (EUR 4,60) elk.
3. De aandelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van de aandeelhouder.

Bewijs van aandelen aan toonder.

Artikel 5.

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

1. Bij de inschrijving op uit te geven aandelen kan diegene die jegens de vennootschap recht op een aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een aandeel op naam verlangt.
Zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake van een aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
2. Alle uitgegeven aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
3. De vennootschap doet dit aandeelbewijs ten behoeve van de rechthebbende(n) bewaren door het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., hierna te noemen: Necigef.
4. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ten aanzien van een aandeel aan toonder toe, doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, hierna te noemen: aangesloten instelling, aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot van aandelen in de vennootschap crediteert.
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 40 lid 5 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de betreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder begrepen het aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.
6. Uitlevering van aandelen aan toonder vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.
7. Een houder van een aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte levert aan Necigef, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uitschrijft uit het register van aandeelhouders.
8. Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde worden onder aandeelhouders mede verstaan deelgenoten in een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.

Register van aandeelhouders.

Artikel 6.

1. Voor aandelen op naam worden geen bewijzen afgegeven.
2. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen.
3. Iedere houder van een of meer aandelen op naam en ieder die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer van zulke aandelen heeft, is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
4. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een lid van de raad van bestuur.
5. Op het register is voorts artikel 2:85 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
6. Uittreksels uit het register zijn niet verhandelbaar.

HOOFDSTUK IV.**Uitgifte van aandelen.****Bevoegd orgaan.****Artikel 7.**

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van lid 2 van dit artikel.
Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
2. De aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte bevoegd orgaan kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verleend.
Bij deze aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven.
Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken.
3. Eindigt de bevoegdheid van de raad van bestuur, dan vindt uitgifte van aandelen voortaan plaats krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering.
4. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
Het voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
5. Voor de uitgifte van aandelen op naam is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
6. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
7. Op uitgifte van aandelen en op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is voorts artikel 2:96 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.**Artikel 8.**

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
De uitgiftekoers mag behoudens het bepaalde bij artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek niet lager dan pari zijn.
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht overeenkomstig artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek.
Hetzelfde geldt voor het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
3. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten ingevolge een besluit van de raad van bestuur.
Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
De leden 2 tot en met 4 van artikel 7 zijn van overeenkomstige toepassing.

In aanvulling op het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van artikel 7 eindigt de bevoegdheid van de raad van bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op het tijdstip dat de bevoegdheid van de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen eindigt.

4. Op de voorwaarden van uitgifte en op het voorkeursrecht zijn voorts de artikelen 2:96a en 2:97 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Storting op aandelen.

Artikel 9.

1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
3. De raad van bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
Het besluit tot het aangaan van deze rechtshandelingen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Op storting op aandelen en inbreng anders dan in geld zijn voorts de artikelen 2:80, 2:80a, 2:80b en 2:94b Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK V.

Eigen aandelen en certificaten daarvan.

Artikel 10.

1. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien:
 - a. het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs; en
 - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.
2. Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd.
Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden.
De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
3. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
4. Verrijking of vervreemding van eigen aandelen geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur.
Zulk een besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in lid 2.

5. Op eigen aandelen of certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c, 2:98d en 2:118 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK VI.

Kapitaalvermindering.

Artikel 11.

1. De algemene vergadering kan, doch niet dan op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:
 - a. door intrekking van aandelen; of
 - b. door het bedrag van de nominale waarde van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

In een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt betreffen.
3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.

Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden ten aanzien van alle aandelen. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de stortingsplicht moet naar evenredigheid van de daarin betrokken aandelen geschieden.

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. Op kapitaalvermindering is voorts het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK VII.

Levering van aandelen op naam. Beperkte rechten.

Levering. Vruchtgebruik. Pandrecht.

Artikel 12.

1. Voor de levering van een aandeel op naam, of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.
2. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap.

Alsdan is artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.
3. De erkenning wordt getekend door een lid van de raad van bestuur.

4. Het bepaalde in de leden 1 en 3 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige gemeenschap.
5. De aandeelhouder heeft het stemrecht op een aandeel waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd.
Echter komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald.
De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen.
Aan de vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.
6. Aan de aandeelhouder komen toe de uit het aandeel waarop een vruchtgebruik is gevestigd, voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voorzover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.

HOOFDSTUK VIII.

Bestuur.

Raad van bestuur.

Artikel 13.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een raad van bestuur, bestaande uit één of meer leden.
2. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen kan uit de leden van de raad van bestuur een voorzitter aanwijzen en kan een regeling treffen voor diens vervanging.

Benoeming, schorsing en ontslag.

Artikel 14.

1. De raad van commissarissen benoemt de leden van de raad van bestuur.
Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming.
2. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
De raad van commissarissen stelt de leden van de raad van bestuur die hij voornemens is te ontslaan, in de gelegenheid zich tegenover de algemene vergadering die over het voorgenomen ontslag wordt gehoord, te verantwoorden.
3. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van bestuur schorsen.
4. Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd, doch in totaal niet langer duren dan drie maanden.
Is na afloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.
5. Op de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van bestuur is voorts het bepaalde in de artikelen 2:162 en 2:158 lid 10 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Bezoldiging raad van bestuur.

Artikel 15.

Het beleid op het gebied van bezoldiging van de raad van bestuur wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. Het voorstel voor het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering ter kennisneming aan de daartoe door de wet aangewezen ondernemingsraad aangeboden.

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het in de eerste zin van dit lid bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen van bezoldiging van de raad van bestuur in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.

Bestuurszaak. Besluitvorming. Taakverdeling.

Artikel 16.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
2. De raad van bestuur stelt een reglement vast waarbij regels worden gegeven omtrent de werkwijze en de besluitvorming van de raad van bestuur.
Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. De raad van bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast.
De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Indien een lid van de raad van bestuur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van bestuur, nadat de raad van bestuur heeft vastgesteld dat er sprake is van een zodanig persoonlijk tegenstrijdig belang. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 17.

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van de raad van bestuur, gezamenlijk handelend.
2. De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.
Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.
Hun titulatuur wordt door de raad van bestuur bepaald.

Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.

Artikel 18.

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:
 - 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;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
2. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen 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 een vennootschap onder firma waarvan de vennootschap de volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van tenminste één/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves, volgens de balans met toelichting van de vennootschap door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag vereisen gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aanvraag van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - m. het aanstellen en ontslaan van functionarissen als bedoeld in artikel 17 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - n. een voorstel tot fusie in de zin van Titel 2:7 Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van een juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 leden 1 en 2 Burgerlijk Wetboek.
3. Het ontbreken van de goedkeuring, als bedoeld in dit artikel, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en de leden daarvan niet aan.

Ontstentenis of belet.

Artikel 19.

Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur zijn de andere leden of is het andere lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur der vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.

HOOFDSTUK IX.

Raad van commissarissen.

Aantal leden.

Artikel 20.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie leden. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Commissaris kunnen niet zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor onder a. en b. bedoelde personen.
3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de ondernemingsraad.

Benoeming.

Artikel 21.

1. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van lid 6 geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.
2. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De

- raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
 4. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie 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.
 5. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mee. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer 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 gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig lid 4.
 6. De algemene vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Ten aanzien van het bijeenroepen van een nieuwe algemene vergadering ter benoeming van de voorgedragen persoon is artikel 2:158 lid 9 Burgerlijk Wetboek van toepassing. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 2 tot en met 5 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

7. De benoeming door de algemene vergadering kan geschieden in dezelfde vergadering als die waarin aan de algemene vergadering gelegenheid wordt gegeven tot het doen van de in lid 2 bedoelde aanbeveling, mits in de oproeping tot de vergadering:
 - a. wordt meegedeeld wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een commissaris moet worden benoemd;
 - b. de naam wordt genoemd van degene die de raad van commissarissen zal voordragen onder vermelding dat de gegevens en de redenen van de voordracht, alle als bedoeld in lid 3, ter kennisneming ten kantore van de vennootschap zijn neergelegd; en
 - c. wordt vermeld dat de voordracht slechts als voordracht geldt, indien door de algemene vergadering niet een aanbeveling in de zin van lid 2 wordt gedaan, een en ander onverminderd de bevoegdheden van de ondernemingsraad.
8. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 2 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 bedoeld in lid 2. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.

Ontbreken van alle commissarissen.

Artikel 22.

1. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge artikel 24, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
2. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 21 lid 4.
3. Artikel 21 leden 4 en 5 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing.

Aftreden van commissarissen.

Artikel 23.

1. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
2. 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 wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe

aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad. Artikel 21 lid 8 is van overeenkomstige toepassing.

3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen.

Artikel 24.

1. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen.
Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen.
Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 3.
2. Een besluit als bedoeld in lid 1 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.
3. Het besluit bedoeld in lid 1 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 een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 21.

Taak, taakverdeling, werkwijze en besluitvorming.

Artikel 25.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak 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. Hij staat de raad van bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. De raad van bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

2. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter wordt de titel president-commissaris toegekend. De raad van commissarissen benoemt voorts, uit of buiten zijn midden, een secretaris.
Bovendien kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met de raad van bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
3. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld.
4. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die hebben plaatsgehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
5. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt.
6. De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
7. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden voorgezeten door de president-commissaris. Bij afwezigheid van de president-commissaris in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris.
8. Besluiten van de raad van commissarissen moeten, om geldig te zijn, worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is en bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke schriftelijk reproduceerbare volmacht.
9. Iedere commissaris kan één stem uitbrengen.
10. Stemmingen geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige commissarissen zich daartegen verzet. Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris, tenzij er tijdelijk twee commissarissen in functie zijn; alsdan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
11. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

12. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
13. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen, nadat de raad van commissarissen heeft vastgesteld dat er sprake is van een zodanig persoonlijk tegenstrijdig belang. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Ontstentenis of belet raad van commissarissen.

Artikel 26.

Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van commissarissen zijn de andere leden of is het andere lid van de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast en heeft de raad van commissarissen het recht een of meer tijdelijke leden van de raad van commissarissen aan te wijzen.

Bezoldiging.

Artikel 27.

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

HOOFDSTUK X.

Jaarrekening en bestuursverslag. Winst.

Boekjaar. Jaarrekening en bestuursverslag.

Artikel 28.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het bestuursverslag over.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Accountant.

Artikel 29.

1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd.
De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur.

4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Vaststelling Jaarrekening.

Artikel 30.

1. Binnen de in artikel 28 lid 2 bedoelde termijn legt de raad van bestuur de opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag over aan de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

Jaarvergadering.

Artikel 31.

De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering, te haren kantore aanwezig zijn.

Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Openbaarmaking.

Artikel 32.

1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na vaststelling.
De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, (een exemplaar in het Frans, Duits of Engels) bij het handelsregister.
Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
2. Is de jaarrekening niet binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de raad van bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
3. Heeft de algemene vergadering overeenkomstig artikel 28 lid 2 de termijn voor het opmaken van de jaarrekening verlengd, dan geldt het vorige lid met ingang van twee maanden na afloop van die aldus verlengde termijn.
4. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal of in het Nederlands gesteld exemplaar van het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens openbaar gemaakt.
Voor zover de wet zulks toelaat geldt het voorafgaande niet indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan tegen ten hoogste de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.
5. Openbaarmaking geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vrijstellingen.

Winst.

Artikel 33.

1. Van de winst wordt een door de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen te bepalen gedeelte gereserveerd.
2. Het na toepassing van lid 1 van dit artikel resterende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
3. Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.

4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
Uitkering van winst, onder inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, kan ook geschieden anders dan in geld.
5. De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkering van interim-dividend, mits aan het vereiste van het derde lid is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het in de wet bepaalde.
6. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkeringen ten laste van het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
7. De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 42.
8. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

HOOFDSTUK XI

Algemene vergaderingen van aandeelhouders

Jaarvergadering.

Artikel 34.

1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarvergadering gehouden.
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
 - a. het bestuursverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. vaststelling van de winstbestemming;
 - d. decharge aan leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar en aan commissarissen voor hun toezicht daarop;
 - e. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van commissarissen en leden van de raad van bestuur, en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen;
 - f. eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de raad van bestuur, danwel aandeelhouders en andere stemgerechtigden tezamen vertegenwoordigende een zodanig aandelenkapitaal of waarde als de wet bepaalt.

Algemene vergaderingen.

Artikel 35.

Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht.

Oproeping. Agenda.

Artikel 36.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de raad van bestuur bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld dat de aandeelhouders er van kunnen kennis nemen ten kantore van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 43 lid 2 van de statuten en artikel 2:99 lid 7 Burgerlijk Wetboek.

4. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 40.
5. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 42.
6. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel 42.
7. Onder aandeelhouders zijn in dit artikel begrepen de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt.

Plaats van vergadering.

Artikel 37.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Groningen, Oudkarspel (gemeente Langedijk), Haren, Eelde, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Zaandam of Amsterdam.

Voorzitterschap.

Artikel 38.

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

Notulen.

Artikel 39.

1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen.
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.
2. De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt.
Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.
3. De raad van bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.
Indien de raad van bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de raad van bestuur verstrekt.
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders.
Aan ieder van deze wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Vergaderrechten. Toegang.

Artikel 40.

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Indien het betreft aandelen op naam moet de raad van bestuur van het voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk in kennis worden gesteld.
Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door de raad van bestuur zijn ontvangen.
2. De vergaderrechten volgens lid 1 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door de raad van bestuur is ontvangen.
3. De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in de leden 1 en 2 kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag vóór die der vergadering.
4. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits indien het aandelen op naam betreft van het voornemen de vergadering bij te wonen de raad van bestuur overeenkomstig lid 1 is in kennis gesteld.
Lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
5. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring ten kantore van de vennootschap is gedeponeed.
In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden.
Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.
6. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
7. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
8. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de raad van bestuur hebben toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders en hebben in die vergadering een raadgevende stem.
9. De raad van bestuur beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.
10. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering.
11. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde via het

- elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.
12. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. De raad van bestuur stelt onder goedkeuring van de raad van commissarissen de termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de tiende dag voor die van de vergadering.
 13. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel voorwaarden verbinden. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
 14. Voor de toepassing van de leden 2 en 11 is aan de eis van schriftelijkheid mede voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Stemmingen.

Artikel 41.

1. Voorzover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij vermelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
3. Indien de stemmen staken bij een verkiezing uit een bindende voordracht, is hij gekozen die op de voordracht de eerste plaats inneemt.
4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
5. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen, dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
6. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
7. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

8. Op de algemene vergadering van aandeelhouders is voorts het bepaalde in de artikelen 2:13 leden 3 en 4, en 2:117 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK XII

Oproepingen en kennisgevingen.

Artikel 42.

1. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 4 Burgerlijk Wetboek.
2. Onder aandeelhouders zijn in lid 1 begrepen de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt.

HOOFDSTUK XIII

Statutenwijziging en ontbinding.

Statutenwijziging. Ontbinding.

Artikel 43.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders alsmede voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, tot de afloop der vergadering.

Vereffening.

Artikel 44.

1. Ingeval van ontbinding der vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering is de raad van bestuur belast met de vereffening van de zaken der vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
4. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 2:1 Burgerlijk Wetboek van toepassing.