

294170/MV/AM/jh

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:

GeoJunxion N.V.

(voorheen genaamd: AND International Publishers N.V.)

Het aangehechte document is de doorlopende tekst van de statuten van **GeoJunxion N.V.** (voorheen genaamd: AND International Publishers N.V.), statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel (de '**Vennootschap**').

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor mr. A.M.P. Martens, toegevoegd notaris in het protocol van mr. M.G.H.M. Verkuilen, notaris te Rotterdam, op dertig december tweeduizend twintig.

STATUTEN:

Naam en zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De vennootschap is genaamd: **GeoJunxion N.V.**
- 1.2. De vennootschap is gevestigd te Capelle aan den IJssel.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het deelnemen in, het samenwerken met, het beheren en besturen van andere vennootschappen en ondernemingen;
- b. het financieren van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen, deelnemingen en andere ondernemingen ongeacht hun doel, daaronder begrepen het opnemen en verstrekken van geldleningen, het verlenen van zekerheden, het instaan voor schulden van derden en het dienen van de belangen van groepsmaatschappijen;
- c. het verrichten van al hetgeen in de meest uitgebreide zin met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal.

Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **dertien miljoen achthonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 13.875.000,00)**.
- 3.2. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in **achttien miljoen vijfhonderdduizend (18.500.000) aandelen**, elk aandeel met een nominale waarde van **vijfenzeventig eurocent (€ 0,75)**.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur. Dit besluit is onderworpen aan goedkeuring van de raad van commissarissen. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur betreft alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal, zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden.
- 4.2. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur eindigt vijf jaar na oprichting der vennootschap, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot verlenging van deze bevoegdheid.
- 4.3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de aanwijzing van de raad van bestuur als orgaan, bevoegd tot uitgifte van aandelen, slechts doen voor ten hoogste vijf jaar. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 4.4. Indien de bevoegdheid van de raad van bestuur tot uitgifte is geëindigd, is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 4.5. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur. Het voorstel is onderworpen aan goedkeuring van de raad van commissarissen.

Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot aanwijzing van een ander orgaan kan slechts worden genomen onder de bepaling dat elke uitgifte door dat orgaan onderworpen is aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.

- 4.6. Het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
- 4.7. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur of een ander tot uitgifte bevoegd orgaan als hiervoor bedoeld een volledige tekst daarvan neer bij het Handelsregister.
- 4.8. De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave van elke uitgifte van aandelen, gedaan in het afgelopen kalenderkwartaal, ten kantore van het Handelsregister met vermelding van het aantal en soort der uitgegeven aandelen.
- 4.9. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 7 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.
- 4.10. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Storting.

Artikel 5.

- 5.1. Aandelen worden slechts uitgegeven tegen volstorting.
- 5.2. Storting moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld anders dan in Nederlands geld kan slechts met toestemming van de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen geschieden.
- 5.3. De raad van bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders maar onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Voorkeursrecht.

Artikel 6.

- 6.1. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
- 6.2. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, noch op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 6.3. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij een besluit van de raad van bestuur, indien en voorzover de raad van bestuur tevens bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. De bevoegdheid van de raad van bestuur eindigt op het tijdstip dat zijn bevoegdheid tot uitgifte van aandelen eindigt. De leden 1 tot en met 4 van artikelen 4 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 6.4. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen of tot aanwijzing is een

meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de algemene vergadering van aandeelhouders is vertegenwoordigd.

De raad van bestuur legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister.

- 6.5. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.

Daarenboven geschiedt de aankondiging aan houders van aandelen op naam schriftelijk aan het door hen opgegeven adres. Indien alle aandelen op naam luiden en er geen overige vergaderechtigden zijn, volstaat schriftelijke aankondiging aan een door de aandeelhouders opgegeven adres. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.

- 6.6. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben houders van aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Inkoop van aandelen.

Artikel 7.

- 7.1. De vennootschap mag met inachtneming van het overigens in de wet bepaalde volgestorte eigen aandelen in haar kapitaal verkrijgen, doch slechts om niet of indien:
- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
 - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer belooft dan de helft van het geplaatste kapitaal; en
 - c. de algemene vergadering van aandeelhouders aan de raad van bestuur machtiging heeft verleend tot de verkrijging. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering van aandeelhouders moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen die de prijs moet liggen.

De sub c bedoelde machtiging is niet vereist indien de vennootschap eigen aandelen die opgenomen zijn in de Officiële Prijscourant van de AEX verkrijgt om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten van aandelen in de vennootschap begrepen.

- 7.2. Aldus verkregen aandelen kunnen weer door de vennootschap worden vervreemd. Onverminderd het in lid 1 sub c bepaalde behoeft de raad van bestuur voor een besluit tot verkrijging van eigen aandelen als hierboven bedoeld of tot vervreemding van zodanige aandelen de goedkeuring van de raad van

- 7.3. commissarissen. Een zodanige vervreemding kan ook beneden pari geschieden. De vennootschap ontleent aan aandelen noch aan certificaten van aandelen in haar kapitaal, welke zij of een dochtermaatschappij houdt, enig voorkeursrecht, uit welken hoofde ook.
- 7.4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 7.5. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 7.6. De vennootschap ontleent aan aandelen in haar kapitaal geen recht op enig uitkering uit welken hoofde ook. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen waaraan ingevolge het voorgaande de vennootschap geen recht op enige uitkering ontleent niet mee.

Kapitaalvermindering.

Artikel 8.

- 8.1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 299 van het Burgerlijk Wetboek besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 8.2. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.

Aandelen.

Artikel 9.

- 9.1. De aandelen luiden op naam of aan toonder.
- 9.2. De aandelen op naam worden genummerd op de wijze als de raad van bestuur zal bepalen.
- 9.3. Behoort een aandeel op naam of een beperkt recht daarop tot een gemeenschap, dan kunnen de deelgenoten zich tegenover de vennootschap slechts doen vertegenwoordigen door een of meer door hen schriftelijk daartoe aangewezen personen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen daarbij bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waartoe hij is gerechtigd.

Register.

Artikel 10.

- 10.1. De raad van bestuur houdt met betrekking tot de houders van aandelen op naam een register aan of doet een zodanig register aanhouden, waarin zodanig inschrijvingen en aantekeningen geschieden, waarvan zodanige uittreksels worden afgegeven en dat zodanig en voor diegenen ter inzage ligt als door de wet is voorgeschreven.
- 10.2. Iedere houder, vruchtgebruiker en pandhouder van een aandeel op naam is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk op te geven.
- 10.3. De raad van bestuur verstrekt aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker of een pandhouder op diens verzoek om niet een niet verhandelbaar uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam.

Aandeelbewijs.

Artikel 11.

- 11.1. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
- 11.2. Bij de inschrijving op uit te geven aandelen kan degene 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.
- 11.3. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één verzamelbewijs.
- 11.4. De vennootschap doet dit aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door het centraal instituut (hierna te noemen: Necigef) in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (hierna te noemen: de Wge).
- 11.5. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel aan toonder toe doordat:
- (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het verzamelbewijs bij te (doen) schrijven; en
 - (b) de rechthebbende een aangesloten instelling in de zin van de Wge (hierna te noemen: een aangesloten instelling) aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in de zin van de Wge (hierna te noemen: een deelgenoot) in haar verzameldepot crediteert.
- 11.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 25 lid 1 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het verzamelbewijs.
- 11.7. kan de deelgenoot de vennootschap verzoeken om uitlevering van een of meer aandelen (aan toonder) tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is.
- De door deze deelgenoot gehouden gewone aandelen aan toonder zullen alsdan per het tijdstip van het kenbaar maken van vorenbedoeld verzoek, worden omgezet in evenzoveel gewone aandelen op naam, en zal:
- (a) Necigef casu quo de aangesloten instelling bij akte de aandelen aan de gerechtigde leveren;
 - (b) de vennootschap de levering erkennen;
 - (c) Necigef de vennootschap in staat stellen de aandelen van het

- verzamelbewijs af te (doen) schrijven;
- (d) de betreffende aangesloten instellingen de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot haar verzameldepot debiteren; en
- (e) de vennootschap de houder in het register (doen) schrijven.
- 11.8. Een houder van een aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat:
- (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan de aangesloten instelling casu quo Necigef levert;
- (b) de vennootschap de levering erkent;
- (c) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het verzamelbewijs te (doen) schrijven;
- (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert; en
- (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft/does uitschrijven.
- 11.9. Als houder van aandelen zal voor de toepassing van het bij deze statuten bepaalde eveneens gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van aandelen aan toonder als bedoeld in de Wge.

Levering van aandelen.

Artikel 12.

De levering van aandelen, de vestiging en overdracht van een recht van vruchtgebruik en de vestiging van pandrecht op aandelen geschieden met inachtneming van het diengaande in de wet bepaalde.

Artikel 13.

- 13.1. Aan de vruchtgebruiker die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:88 van het Burgerlijk Wetboek geen stemrecht heeft en aan de pandhouder die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:89 van het Burgerlijk Wetboek geen stemrecht heeft, komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 13.2. Waar hierna in deze statuten van overige vergadergerechtigden wordt gesproken, worden daaronder verstaan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen en personen die ingevolge artikel 2:88, lid 4 of artikel 2:89, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, de rechten hebben die door de wet zij toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Raad van bestuur. Benoeming.

Artikel 14.

- 14.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een of meer leden onder toezicht van een raad van commissarissen. Het aantal leden van de raad van bestuur zal worden vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 14.2. Een lid van de raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een voordracht van ten minste twee personen voor iedere vacature, op te maken door de raad van commissarissen. De raad van bestuur zal de raad van commissarissen uitnodigen om binnen drie maanden een zodanige voordracht op te maken.

- 14.3. De algemene vergadering van aandeelhouders is vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen niet of niet tijdig een voordracht heeft opgemaakt.
- 14.4. Een tijdig door de raad van commissarissen opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 14.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden of is het enig overblijvende lid tijdelijk met het gehele bestuur belast.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om -al dan niet uit zijn midden - een of meer personen aan te wijzen, die het bestuur zal (zullen) voeren.
Ingeval van ontstentenis zal de raad van commissarissen ten spoedigste een algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen teneinde een definitieve voorziening te treffen.

Schorsing en ontslag.

Artikel 15.

- 15.1. De algemene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd een lid van de raad van bestuur te schorsen of te ontslaan. In het geval het besluit tot schorsing of ontslag niet op voorstel van de raad van commissarissen wordt genomen, dient dit besluit te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Inzake dit onderwerp kan niet met gebruikmaking van artikel 2:120, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.
- 15.2. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een lid van de raad van bestuur te schorsen.
- 15.3. Indien een lid van de raad van bestuur of de raad van commissarissen wordt geschorst, dient de algemene vergadering van aandeelhouders binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of verlenging der schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Verlenging der schorsing kan slechts eenmaal geschieden en ten hoogste voor drie maanden ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering van aandeelhouders tot verlenging besluit.
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
- 15.4. De geschorste persoon wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Bestuur en besluitvorming.

Artikel 16.

- 16.1. De raad van bestuur is belast met de het besturen van de vennootschap. Indien de raad van bestuur uit meer leden bestaat, kan de raad van commissarissen een der leden van de raad van bestuur tot voorzitter benoemen. Deze zit de vergaderingen van de raad van bestuur voor.

- 16.2. De leden van de raad van bestuur zullen bij hun bestuur de door de raad van commissarissen opgestelde aanwijzingen met betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale en economische beleid en het personeelsbeleid in de onderneming van de vennootschap in acht nemen.
- 16.3. De raad van bestuur kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden de raad intern betreffende, worden geregeld.
Voorts kunnen de leden van de raad van bestuur al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 16.4. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als een zijner leden het verlangt. Hij besluit met volstreekte meerderheid van stemmen. Ieder lid van de raad van bestuur heeft één stem. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen indien een lid van de raad van bestuur daarom verzoekt.
- 16.5. De raad van bestuur kan buiten vergadering schriftelijk besluiten nemen, mits de voorstellen voor dergelijke besluiten schriftelijk aan alle leden van de raad van bestuur zijn medegedeeld en geen lid zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
- 16.6. Een door een lid van de raad van bestuur ondertekende verklaring dat de raad van bestuur een bepaald besluit heeft genomen, geldt tegenover derden als bewijs van dat besluit.

Artikel 17.

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

- g. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - h. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - i. ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij.
- 17.2. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, heeft de raad van bestuur de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen voor alle besluiten van tijd tot tijd omschreven in een daartoe strekkend besluit van de raad van commissarissen, waarvan de raad van bestuur schriftelijk in kennis is gesteld.
- 17.3. De raad van bestuur zal jaarlijks voor de aanvang van het boekjaar een begroting en een investeringsplan voor dat boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan de raad van commissarissen.
- 17.4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of zijn leden niet aan.

Vertegenwoordiging.

Artikel 18.

- 18.1. De raad van bestuur zomedelieder lid afzonderlijk is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen en de vennootschap jegens derden te binden.
- 18.2. Indien een lid van de raad van bestuur in privé een overeenkomst sluit met de vennootschap of een procedure voert tegen de vennootschap wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris. De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. In alle andere gevallen van tegenstrijdig belang tussen een lid van de raad van bestuur en de vennootschap, wordt de vennootschap overeenkomstig het eerste lid van dit artikel vertegenwoordigd.
- 18.3. De raad van bestuur kan aan personen, al of niet in dienst van de vennootschap, bijzondere en algemene volmachten verlenen tot het vertegenwoordigen der vennootschap en om de vennootschap jegens derden te binden. De omvang en beperkingen van die volmachten van zodanige personen zal worden vastgesteld door de raad van bestuur.
Tevens kan de raad van bestuur aan personen zodanige titel toekennen als hij zal verkiezen.

Raad van commissarissen.

Artikel 19.

- 19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit twee of meer leden.
- 19.2. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 19.3. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 19.4. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 19.5. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 19.6. De raad van commissarissen is bevoegd om op kosten van de vennootschap zich door deskundigen te laten bijstaan en adviezen in te winnen die de raad voor een juiste uitoefening van zijn taak gewenst acht.
- 19.7. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt voor elk der leden van de raad van commissarissen een vergoeding vast. Kosten in de uitoefening van hun functie gemaakt worden hun vergoed.

Benoeming commissarissen.

Artikel 20.

- 20.1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een voordracht van ten minste twee personen voor iedere vacature, op te maken door de raad van commissarissen. De raad van bestuur zal de raad van commissarissen uitnodigen om binnen drie maanden na die uitnodiging een zodanige voordracht op te maken.
- 20.2. De algemene vergadering van aandeelhouders is vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen niet of niet tijdig een voordracht heeft opgemaakt.
- 20.3. Een tijdig door de raad van commissarissen opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 20.4. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan de 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; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.

Besluitvorming.

Artikel 21.

- 21.1. De raad van commissarissen wijst een der leden van de raad van commissarissen aan tot voorzitter. De raad benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
- 21.2. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 21.3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een der commissarissen, dan wel de raad van bestuur zulks nodig acht.
- 21.4. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris.
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de

- raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
- 21.5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk lid van de raad heeft één stem.
- 21.6. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 21.7. Een commissaris kan zich door een mede commissaris bij schriftelijke, daaronder verstaan elk door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen overgebrachte en vastgelegde, volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.
- 21.8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluit nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat door de voorzitter en secretaris wordt ondertekend.
- 21.9. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks nodig acht.

Schorsing en ontslag.

Artikel 22.

- 22.1. Tot een schorsing of ontslag van een commissaris kan de algemene vergadering van aandeelhouders slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Inzake dit onderwerp kan niet met gebruikmaking van artikel 2:120, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.
- 22.2. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Elke aldus aftredende commissaris kan worden herbenoemd.
Wijziging van het hiervoor bedoelde rooster kan niet met zich meebrengen dat een commissaris tegen zijn wil defungeert voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.
- 22.3. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, blijft de raad zijn bevoegdheden behouden; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 23.

- 23.1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks uiterlijk binnen zes maanden na het boekjaar gehouden.
- 23.2. In deze vergadering worden onder meer aan de orde gesteld:
- a. het door de raad van bestuur schriftelijk uit te brengen jaarverslag omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur, alsmede het door de raad van commissarissen uitgebrachte pre-advies over de jaarrekening;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de winst;
 - c. de voorziening in vacatures;

- d. al hetgeen met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 2:114 en 2:114a van het Burgerlijk Wetboek op de agenda wordt geplaatst.
- 23.3. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen dit nodig acht of dit op grond van de wet vereist is.
- 23.4. Een algemene vergadering van aandeelhouders dient door de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen bijeen te worden geroepen, indien de aandeelhouders en/of certificaathouders vertegenwoordigende ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal dit schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen verzoeken.
- Indien geen der leden van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen alsdan een algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen zes weken na de dag van ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder der verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in de wet en in deze statuten bepaalde.

Oproeping.

Artikel 24.

- 24.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam of Haarlemmermeer (Schiphol Airport).
- 24.2. De oproeping gaat uit van de raad van bestuur, de raad van commissarissen of van diegenen die daartoe krachtens de wet of deze statuten de bevoegdheid bezitten.
- 24.3. Alle oproepingen tot algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is, de website van de vennootschap hieronder begrepen.
- 24.4. Bij oproeping worden vermeld de te behandelen onderwerpen, de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering van aandeelhouders alsmede de overige informatie zoals hiertoe wettelijk vereist.
- Bij de oproeping wordt tevens de dag van registratie als bedoeld in artikel 25 lid 3 alsmede de wijze waarop de stem- of vergader gerechtigden zich kunnen laten registeren en hun rechten kunnen uitoefenen vermeld.
- De oproeping geschied met inachtneming van de wettelijke termijn.
- 24.5. Van een voorstel tot fusie, statutenwijziging en kapitaalvermindering moet echter steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan.
- De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
- 24.6. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders via haar website in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van de oproeping. Indien het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum, bedoeld in artikel 25 lid 3, gewijzigd is, stelt de uitgevende instelling op de eerste werkdag na de registratiedatum de aandeelhouders via haar website tevens in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum.

Toegang.

Artikel 25.

- 25.1. Houders van aandelen op naam en zij die hun vergaderrecht uit anderen hoofde afleiden van aandelen op naam zullen om de algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen en (voor zover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, van tevoren de raad van bestuur van hun voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 van het 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 op de registratiedatum tot de genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is, mits de desbetreffende verklaring tijdig ten kantore van de vennootschap is gedeponeerd. In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden worden vermeld. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer aandelen aan toonder.
- 25.2. Onder stemgerechtigden, als bedoeld in dit artikel, dient te worden verstaan zij die op de wettelijk vastgestelde dag van registratie die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register.
- 25.3. Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een registratiedatum, en wel de achtentwintigste dag voor die van vergadering (dan wel de dag die te eniger tijd wettelijk als registratiedatum is vastgesteld), teneinde vast te stellen wie als aandeelhouder hebben te gelden.
- 25.4. Een stem- of vergadergerechtigde, die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene vergadering van aandeelhouders wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering op het kantoor van de vennootschap in te leveren. In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de volmacht dient te worden ingeleverd worden vermeld. Deze kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering. De vennootschap biedt de aandeelhouder de mogelijkheid om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen, een en ander inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.
- 25.5. De vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde zal voor de aanvang van de vergadering de presentielijst moeten tekenen. Deze presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen, bedoeld in artikel 26, lid 2, en zal niet ter beschikking gesteld worden van een aandeelhouder of andere vergadergerechtigde, tenzij de aandeelhouder of vergadergerechtigde aantoont dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering.
- 25.6. Geschillen over de vraag of een aandeelhouder, vergadergerechtigde of gevolmachtigde zich voldoende heeft gelegitimeerd ter bijwoning van de algemene vergadering van aandeelhouders en ter uitoefening van het stemrecht, en alle andere vragen die verband houden met de goede gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de vergadering.

Voorzitterschap. notulen.

Artikel 26.

- 26.1. De leiding van de algemene vergadering van aandeelhouders berust bij de

voorzitter van de raad van commissarissen. Is deze verhinderd, dan wijst de raad van commissarissen uit de ter vergadering aanwezige leden van die raad een voorzitter aan.

De voorzitter van de raad van commissarissen kan ook in overleg met de raad van bestuur voor een bepaalde vergadering iemand buiten de raad van commissarissen uitnodigen om het voorzitterschap waar te nemen.

26.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden.

Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de door deze aangewezen secretaris van de vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

Artikel 27.

27.1. In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.

27.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

27.3. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

27.4. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid verlangen. Indien bij een stemming over andere onderwerpen dan benoeming van personen de stemmen staken, beslist de raad van commissarissen.

27.5. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat indien een der stemgerechtigden dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt. De voorzitter kan stemming bij acclamatie toelaten, mits geen van de stemgerechtigden zich daartegen verzet.

27.6. Mocht ten aanzien van de benoeming van personen bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe vrije stemming plaatshebben. Indien ook dan geen volstreekte meerderheid verkregen wordt, zal een herstemming plaatshebben tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming worden beslist, welke twee personen in de herstemming zullen komen, respectievelijk wie met de persoon op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen.

Staken bij een tussenstemming, als in de vorige zin bedoeld, of bij een eindstemming de stemmen, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin opnieuw zal worden gestemd. Staken ook in deze tweede vergadering de stemmen dan is geen besluit tot stand gekomen.

27.7. Onverminderd het bepaalde in dit artikel stelt de vennootschap voor elk genomen besluit vast:

- a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;
- b. het percentage dat het aantal onder a bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;
- c. het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen;
- d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 28.

- 28.1. Het boekjaar vangt aan op één juli en loopt tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.
- 28.2. Jaarlijks binnen vier maanden, na afloop van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur de jaarrekening opgemaakt. De raad van bestuur legt de jaarrekening over aan de raad van commissarissen die daarover pre-advies uitbrengt, waarna de jaarrekening en het pre-advies voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.
- 28.3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 28.4. De raad van bestuur legt de jaarrekening en het jaarverslag ter vaststelling voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders, vergezeld van het pre-advies van de raad van commissarissen, het verslag van de accountant bedoeld in artikel 29, alsmede van de krachtens artikel 2:392 lid I van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens.
- 28.5. Van de dag der oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot behandeling van de jaarrekening tot de afloop dier vergadering, liggen de in lid 4 gemelde stukken voor de aandeelhouders en vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap en verder op zodanige andere door de wet voorgeschreven plaatsen.
Ieder hunner kan kosteloos afschriften daarvan verkrijgen. Indien de stukken gewijzigd worden vastgesteld, is de vorige zin van overeenkomstige toepassing op de aldus vastgestelde stukken.
- 28.6. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal in de algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel worden gedaan, om in verband met de jaarrekening en hetgeen omtrent in de algemene vergadering van aandeelhouders aan de orde is gekomen, decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur en de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht in het afgelopen boekjaar, onverminderd het bepaalde in artikel 2:138 en 2:149 van het Burgerlijk Wetboek.

Accountant.

Artikel 29.

- 29.1. De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht om de door de raad van bestuur ontworpen jaarrekening te onderzoeken. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin accountants, die mogen worden aangewezen, samenwerken. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.
- 29.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, de raad van bestuur. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt de opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door degene die haar heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

- 29.3. De raad van commissarissen of de raad van bestuur kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of aan een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

Winst en verlies. uitkeringen.

Artikel 30.

- 30.1. De raad van bestuur stelt, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, vast welk deel van de winst wordt gereserveerd.
Het na reservering resterende deel van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 30.2. De raad van bestuur kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot uitkeringen aan de houders van aandelen ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen.
- 30.3. De raad van bestuur is, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd te besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 30.4. Dividenden moeten binnen één maand na vaststelling worden betaalbaar gesteld, tenzij de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, een ander tijdstip bepaalt.
- 30.5. De betaalbaarstelling wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 24 lid 3. Dividendvorderingen verjaren door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgend op die waarop zij opeisbaar zijn geworden.

Artikel 31.

- 31.1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkeringen vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 31.2. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 31.3. De vennootschap mag tussentijdse uitkeringen doen, voorzover voldaan is aan het vereiste van het eerste lid blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 32.

- 32.1. Besluiten tot statutenwijziging of ontbinding kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden opgenomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.
- 32.2. Ingeval van een voorstel tot statutenwijziging moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van

oproeping tot de afloop van de vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage worden neergelegd. Iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde kan van dat voorstel een volledig afschrift kosteloos verkrijgen.

Vereffening.

Artikel 33.

- 33.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voorzover niet de algemene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.
- 33.2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de vereffenaars en - indien die er zijn - van degenen, die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast.
- 33.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
- 33.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap is overgebleven, wordt tussen de aandeelhouders verdeeld in verhouding van het nominaal bedrag van hun aandelenbezit.
- 33.5. Gedurende tien jaren nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen.