

Kenmerk: 2011S1044505HR
Dossier R85659

STATUTENWIJZIGING Wilgenhaege Stedekroon N.V.

Heden, drie november tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam:

de heer Wilfred Adrianus Jacobus Steinfort, wonende te 1082 LT Amsterdam, Arent Janszoon Ernststraat 198, geboren te Elburg op drie juni negentienhonderd zeventig, gehuwd, houder van een Nederland paspoort met nummer: NS19H8558, handelend in zijn hoedanigheid van directeur, met de titel van *Chief Financial Officer*, en als zodanig zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Wilgenhaege Fondsen Management B.V., gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende te 2132 JH Hoofddorp, Polarisavenue 97, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 34229578, welke vennootschap handelt in haar hoedanigheid van enig directeur van de naamloze vennootschap: Wilgenhaege Stedekroon N.V., met statutaire zetel te Hoofddorp en kantoor houdende te 2132 JH Hoofddorp, Polarisavenue 97, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer: 34229626, hierna te noemen: de "vennootschap".

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

- de statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig juli tweeduizend acht voor mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, verleden;
- de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft, blijkens een aan deze akte gehechte exemplaar van de notulen, op heden, drie november tweeduizend elf, onder meer besloten de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant dat de statuten van de vennootschap geheel gewijzigd komen te luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I

Begripsbepalingen

Artikel 1

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **algemene vergadering**: de algemene vergadering van aandeelhouders;
- b. **certificaten**: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Tenzij uit de context anders blijkt, zijn daaronder begrepen zowel certificaten die met als die zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;

- c. **certificaathouders:** houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- d. **jaarrekening:** de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- 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 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 de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;
- f. **accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken.

HOOFDSTUK II

Naam. Zetel. Doel

Artikel 2. Naam en zetel

2.1 De naam van de vennootschap is **Wilgenhaege Stedekroon N.V.**

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Hoofddorp.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel het beleggen in vermogen in de zin van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.

Zij zal dit doel proberen te bereiken door:

- a. het (in)direct verkrijgen, vervreemden, exploiteren, bezwaren, van registergoederen en andere vermogensbestanddelen;
- b. het verkrijgen en vervreemden van belangen in beursgenoteerde fondsen die beleggen in registergoederen; en
- c. het aangaan van geldleningovereenkomsten.

HOOFDSTUK III

Kapitaal en aandelen. Register

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal

4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien miljoen euro (EUR 18.000.000,--) en is verdeeld in één miljoen achthonderd duizend (1.800.000) gewone aandelen van tien euro (EUR 10,--) elk.

4.2 Alle aandelen luiden op naam.

4.3 De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.

4.4 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Register van aandeelhouders

5.1 De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de

namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de artikelen 11 en 12 toekomen.

- 5.2 Voorts houdt de directie een register waarin worden opgenomen de namen en adressen van certificaathouders.
- 5.3 Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
- 5.4 In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
- 5.5 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een directeur.
- 5.6 De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel waarin onder meer staat vermeld welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de artikelen 11 en 12 toekomen.
- 5.7 De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.
- 5.8 Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de tot die gemeenschap gerechtigde personen de uit deze aandelen voortvloeiende rechten slechts uitoefenen, indien zij zich daarbij tegenover de vennootschap door één door hen schriftelijk aangewezen persoon dan wel door de rechter aangewezen persoon laten vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK IV

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen. Kapitaalvermindering

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan

- 6.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren worden verlengd. Tenzij bij aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 6.2 De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.
- 6.3 De vennootschap doet binnen acht (8) dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave aan het handelsregister, met vermelding van aantal.
- 6.4 Het in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bepaalde 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.
- 6.5 Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van

een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht

- 7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 7.2 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
- 7.3 De vennootschap kondigt een uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend schriftelijk aan, aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.
- 7.4 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier (4) weken na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- 7.5 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden uitgesloten of beperkt door het ingevolge het bepaalde in artikel 6.1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Eindigt de bevoegdheid van het vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen, dan eindigt tevens haar bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.
- 7.6 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering vertegenwoordigd is.
De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister.
- 7.7 Indien, ingeval van uitgifte van aandelen, bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
- 7.8 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 8. Storting op aandelen. Storting in geld. Inbreng anders dan in geld

- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting. Indien in vreemd geld is gestort, wordt binnen twee (2) weken na de storting een verklaring van een bankier, als bedoeld in artikel 2:93a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bij het handelsregister neergelegd.
- 8.3 De directie is bevoegd zonder goedkeuring van de algemene vergadering maar met goedkeuring van de raad van commissarissen de rechtshandelingen te verrichten als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Eigen aandelen. Kapitaalvermindering

- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten is nietig.
- 9.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien 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.
- 9.4 Voor het vereiste in artikel 9.3 is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoel in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel 9.3 hiervoor niet toegestaan.
- 9.5 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien en voor zover de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf (5) jaren. De algemene vergadering bepaalt in de machtiging hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 9.6 Het bepaalde in de leden 2 tot en met 5 geldt niet voor aandelen of certificaten die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 9.7 Op verkrijging van aandelen of certificaten daarvan door een dochtermaatschappij is het bepaalde in artikel 2:98d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 9.8 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.

Bij een besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt voorts met inachtneming van de in deze statuten opgenomen blokkeringsregeling.

- 9.9 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan,
- a. zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden;
 - b. leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, en is voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek, zulks met inachtneming van het overigens in artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek bepaalde. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor rekening van werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 9.10 De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.
- 9.11 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 9.12 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

HOOFDSTUK V

Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht.

Artikel 10. Levering van aandelen

- 10.1 Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 10.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht -daaronder begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht- daarop overeenkomstig lid 1 van dit artikel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.
- 10.3 Het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing op

de toedeling van aandelen of een beperkt recht daarop bij verdeling van enige gemeenschap.

Artikel 11. Vruchtgebruik

- 11.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen.
- 11.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd.
- 11.3 Aan de vruchtgebruiker kan niet het aan de aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
- 11.4 De vruchtgebruiker, die geen stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders.
- 11.5 Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Artikel 12. Pandrecht

- 12.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen.
- 12.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is gevestigd.
- 12.3 Aan de pandhouder kan niet het aan de aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
- 12.4 De pandhouder, die geen stemrecht heeft, heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders.
- 12.5 De blokkeringsregeling is van toepassing op de vervreemding en overdracht van aandelen door de pandhouder of de verblijving van aandelen aan de pandhouder met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen terzake nakomt.

HOOFDSTUK VI

Artikel 13. Blokkeringsregeling

- 13.1 Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist van de directie van de vennootschap. Onder deze overdracht is niet begrepen de vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen.
- 13.2 De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan (in dit artikel verder ook aan te duiden als de “verzoeker”) geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan de directie onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
- 13.3 Indien de directie de gevraagde goedkeuring verleent of de goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, moet de overdracht binnen drie (3) maanden daarna plaatshebben.
- 13.4 Indien door een voorgenomen overdracht van aandelen de vennootschap niet (meer) aan één of meer van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om te kunnen kwalificeren voor de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld

- in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zou voldoen, zal de directie van de vennootschap haar goedkeuring weigeren onder opgave van een of meer gegadigden als bedoeld in lid 6 van dit artikel.
- 13.5 Elke aandeelhouder dient de vennootschap onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in zijn fiscale status. Schade die de vennootschap en de aandeelhouders lijden door wijziging van de fiscale status van een aandeelhouder komt geheel voor rekening van die aandeelhouder.
- 13.6 Indien:
- a. de directie niet binnen zes (6) weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist;
 - b. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de directie gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen,
- wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a. gemelde geval op de dag waarop de directie uiterlijk had moeten beslissen.
- 13.7 Tenzij tussen de verzoeker en de door de directie aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in welk gebeid de vennootschap haar hoofdvestiging heeft.
- 13.8 De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
- 13.9 De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:
- a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt;
 - b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap in niet onder a. of b. genoemde gevallen.
- 13.10 De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in lid 6 sub b.

HOOFDSTUK VII

Directie

Artikel 14. Directie

De directie is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen volgens deze statuten.

Artikel 15. Benoeming

- 15.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. De algemene vergadering stelt het precieze aantal directeuren vast.
- 15.2 De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van WILGENHAEGE BEHEER B.V., een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, met Ministerie van Justitie nummer B.V. 623954, statutair gevestigd te Haarlemmermeer, met adres Hoofdweg 689, 2131 BC Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34103793, hierna te noemen: "Wilgenhaege".

Voor iedere vacature moet uit een voordracht van ten minste twee (2) personen worden gekozen.

- 15.3 De algemene vergadering is vrij in de benoeming van een directeur indien Wilgenhaege niet binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt.
- 15.4 Een tijdig door Wilgenhaege opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 16. Schorsing en ontslag

- 16.1 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen op voorstel van Wilgenhaege. De algemene vergadering kan tevens besluiten tot schorsing en ontslag van een directeur zonder een dergelijk voorstel, mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 16.2 Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 16.3 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 16.4 Inzake onderwerpen als bedoeld in artikel 15 lid 2 en lid 1 van dit artikel, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.

Artikel 17. Bezoldiging

- 17.1 De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de directie vast. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.
- 17.2 De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 18. Besluitvorming. Taakverdeling

- 18.1 De directie vergadert telkenmale wanneer een directeur zulks nodig acht.
- 18.2 In de directievergadering heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de directie worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
- 18.3 Een directeur kan zich ter vergadering door een mededirecteur bij schriftelijke

volmacht doen vertegenwoordigen.

- 18.4 De directie kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 18.5 De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.
- 18.6 De directie kan bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 19. Vertegenwoordiging

- 19.1 De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede aan iedere directeur toe.
- 19.2 De directie 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 directie bepaald.
- 19.3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur in de zin dat de directeur in privé een overeenkomst aangaat met de vennootschap of partij is in een procedure tussen hem en de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de andere directeuren. Indien er geen andere zodanige directeuren zijn, wijst de raad van commissarissen een persoon daartoe aan. Een zodanige persoon kan ook de directeur zijn te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat.
In alle andere gevallen van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur kan de vennootschap mede worden vertegenwoordigd door die directeur. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

Artikel 20. Goedkeuring van besluiten van de directie

- 20.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 20.2 De raad van commissarissen is ook bevoegd besluiten van de directie aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 20.3 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming 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 vennoten in een onder eigen naam optredende vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in het kapitaal van een andere

- onderneming of en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
- 20.4 De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële en economische beleid, te geven door de raad van commissarissen.
- 20.5 Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Artikel 21. Ontstentenis of belet

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

HOOFDSTUK VIII

Raad van commissarissen

Artikel 22. Instellen raad van commissarissen

- 22.1 De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één of meer natuurlijke personen.
- 22.2 De instelling van de raad van commissarissen treedt eerst in werking nadat het desbetreffende besluit van de algemene vergadering is neergelegd bij het handelsregister.
- 22.3 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 22.1 en 22.2, worden indien er geen commissarissen in functie zijn, de taken en bevoegdheden die in de artikelen 18.6, 19.3 en 21 aan de raad van commissarissen zijn toegekend, uitgeoefend door de algemene vergadering en zijn de bepalingen in deze statuten met betrekking tot de (raad van) commissarissen niet van kracht.
- 22.4 De algemene vergadering kan besluiten de ingestelde raad van commissarissen op te heffen. De opheffing van de raad van commissarissen treedt eerst in werking nadat het desbetreffende besluit van de algemene vergadering is neergelegd bij het handelsregister.

Artikel 23. Benoeming

- 23.1 De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van Wilgenhaege.
Voor iedere vacature moet uit een voordracht van ten minste twee (2) personen worden gekozen.
- 23.2 De algemene vergadering is vrij in de benoeming van een commissaris indien Wilgenhaege niet binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt.
- 23.3 Een tijdig door Wilgenhaege opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 24. Schorsing en ontslag. Aftreding

- 24.1 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen op voorstel van Wilgenhaege. De algemene vergadering kan tevens besluiten tot schorsing en ontslag van een commissaris zonder een dergelijk voorstel, mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 24.2 Inzake onderwerpen als bedoeld in artikel 23 lid 1 en lid 1 van dit artikel, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.
- 24.3 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een aldus aftredende commissaris kan worden herbenoemd.

Artikel 25. Bezoldiging

De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen.

Artikel 26. Taak en bevoegdheden

- 26.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 26.2 De raad van commissarissen kan bepalen met welke taak iedere commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 26.3 De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. De directie stelt 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.
- 26.4 De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden en gegevensdragers van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een externe deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.
De raad van commissarissen kan zich ook in andere gevallen door externe deskundigen laten bijstaan.

Artikel 27. Besluitvorming

- 27.1 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris, dan wel de directie zulks nodig acht.
- 27.2 In de vergadering van de raad van commissarissen heeft iedere commissaris recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 27.3 Een commissaris kan zich ter vergadering door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 27.4 De raad van commissarissen kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle commissarissen zich voor het voorstel hebben

uitgesproken.

- 27.5 De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen.
- 27.6 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.

HOOFDSTUK IX

Jaarrekening. Winst

Artikel 28. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

- 28.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 28.2 Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt.
- 28.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 28.4 De raad van commissarissen kan omtrent de jaarrekening een preadvies uitbrengen aan de algemene vergadering.

Artikel 29. Accountant

- 29.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 29.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd, of, indien de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en degene die de opdracht heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 29.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.
- 29.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 29.5 Het hiervoor in dit artikel en het in artikel 30.3 tweede volzin bepaalde is niet van toepassing indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 30. Overlegging aan de aandeelhouders. Verkrijgbaarstelling. Vaststelling

- 30.1 De jaarrekening wordt binnen de in artikel 28.2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over.
- 30.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het eventuele preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift

van verkrijgen.

- 30.3 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 29.4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een directeur of een commissaris.
- 30.4 Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien artikel 2:396 lid 6, eerste volzin Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 31. Openbaarmaking

- 31.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht (8) dagen na de 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.
- 31.2 Is de jaarrekening niet binnen twee (2) maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 31.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in de zelfde taal gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a, c, f en g van het Burgerlijk Wetboek genoemde gegevens, 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 ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.
- 31.4 Indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 leden 3 tot en met 8 van het Burgerlijk Wetboek of van artikel 2:397 leden 3 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, geschiedt openbaarmaking met inachtneming van de toepasselijke vrijstellingen.

Artikel 32. Winst

- 32.1 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 32.2 Van de in een boekjaar behaalde winst zal binnen acht (8) maanden na einde van het boekjaar een zodanig gedeelte aan de aandeelhouders worden uitgekeerd als nodig is om de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 te behouden.
- 32.3 De directie bepaalt welk gedeelte van de winst resterende na de uitkeringen op

- grond van het bepaalde in lid 2 zal worden gereserveerd.
- 32.4 Mocht een gedeelte van de winst resteren na toepassing van het bepaalde in de leden 2 en 3, dan zal dit worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.
- 32.5 Uitkering van winst aan de aandeelhouders geschiedt naar evenredigheid van ieders aandelenbezit.
- 32.6 De vennootschap kan slechts winstuitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden en voor zover er voldoende liquide middelen aanwezig zijn ter beoordeling van de directie.
- 32.7 De directie kan besluiten tot uitkering van interim dividend indien aan het vereiste van lid 6 is voldaan blijkt 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 maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. De tussentijdse vermogensopstelling wordt ondertekend door de directeuren, ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
De vennootschap legt de vermogensopstelling bij het handelsregister neer binnen acht (8) dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt.
- 32.8 De directie kan met inachtneming van het dienaangaande in lid 6 bepaalde besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
- 32.9 De directie kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan contanten worden gedaan. Hetgeen aan een aandeelhouder toekomt wordt hem in contanten of in de vorm van bonusaandelen of stockdividenden, dan wel deels in contanten en deels in de vorm van bonusaandelen of stockdividenden, overeenkomstig hetgeen de directie bepaalt, ter keuze van de aandeelhouder, ter beschikking gesteld.
- 32.10 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf (5) jaren.
- 32.11 Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

HOOFDSTUK X

Algemene vergaderingen

Artikel 33. Jaarlijkse algemene vergadering

- 33.1 Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- 33.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- a. het jaarverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;

- c. vaststelling van de winstbestemming;
- d. kwijting directeuren en commissarissen;
- e. voorziening in eventuele vacatures;
- f. andere voorstellen door de raad van commissarissen, de directie dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden tezamen vertegenwoordigende tenminste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 35.

Artikel 34. Andere algemene vergaderingen

- 34.1 Binnen drie (3) maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.
- 34.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 33.1 en 34.1 worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als de directie, de raad van commissarissen, of aandeelhouders en certificaathouders, tezamen vertegenwoordigend tenminste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, hierna te noemen "de verzoekende aandeelhouders", zulks nodig achten.

Artikel 35. Oproeping. Agenda

- 35.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie, de raad van commissarissen, of de verzoekende aandeelhouders. De verzoekende aandeelhouders zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering indien gebleken is dat de verzoekende aandeelhouders schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen de directie verzocht hebben een algemene vergadering bijeen te roepen en de directie niet de nodige maatregelen heeft getroffen opdat de algemene vergadering binnen zes (6) weken kon worden gehouden.
- Indien de verzoekende aandeelhouders echter meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zijn zij zelf bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen zonder eerst de directie te hebben verzocht een algemene vergadering bijeen te roepen.
- Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als in dit lid bedoeld wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.
- 35.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
- 35.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.
- 35.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die daartoe krachtens het volgende lid gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

- 35.5 Om die behandeling kan worden verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Voor de toepassing van dit lid worden met de houders van aandelen certificaathouders gelijkgesteld.
- 35.6 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad.
- 35.7 Tevens kan, indien een aandeelhouder of certificaathouder daarmee instemt, de oproeping tot een algemene vergadering geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.

Artikel 36. Plaats van de vergaderingen

De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in Haarlemmermeer, Amsterdam, Hoofddorp, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 37. Gebrek in de oproeping algemene vergadering

- 37.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met in achtname van de voor oproeping gestelde termijn kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.
- 37.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 35.2 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 38. Voorzitterschap

De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter.

Artikel 39. Notulen

- 39.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 39.2 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter me ondertekend.

Artikel 40. Vergaderrechten. Toegang

- 40.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

- Iedere aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
- 40.2 Voor de toepassing van lid 1 is vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 40.3 Krachtens deze statuten kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Indien de voorwaarden krachtens deze statuten worden gesteld, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 40.4 Lid 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de rechten van certificaathouders als bedoeld in artikel 1 van deze statuten.
- 40.5 Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 40.6 Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 40.7 De commissarissen en de directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 40.8 Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 41. Besluitvorming algemene vergadering

- 41.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 41.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
- 41.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 41.4 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaatsvinden.

- Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
- 41.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 41.6 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 41.7 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 41.8 Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ter vergadering worden uitgebracht.

Artikel 42. Besluitvorming buiten vergadering

- 42.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen behoudens het bepaalde in het volgende lid in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders.
- 42.2 Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaathouders zijn.

HOOFDSTUK XI

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening

Artikel 43. Statutenwijziging en ontbinding

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering 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 gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.

Artikel 44. Vereffening

- 44.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. De raad van commissarissen houdt toezicht op de vereffening.
- 44.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 44.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van ieders aandelenbezit.
- 44.4 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

HOOFDSTUK XII

Overgangsbepalingen

Artikel 45. Maatschappelijk kapitaal

45.1 Na deponering van een verklaring van de directie bij het handelsregister dat ten minste één miljoen zeshonderd duizend (1.600.000) aandelen zijn geplaatst luidt artikel 4 lid 1 als volgt:

“4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénentachtig miljoen euro (EUR 81.000.000,--) en is verdeeld in acht miljoen éénhonderd duizend (8.100.000) aandelen van tien euro (EUR 10,--) elk.”

Slot akte

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

De comparant heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.