

Naam en zetelArtikel 1

1. De vennootschap is genaamd: **Stork B.V.**
2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

DoelArtikel 2

1. De vennootschap stelt zich ten doel: de oprichting van, de deelneming in, het financieren van en het beheer over ondernemingen welke zich bezig houden met het ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen, verkopen, installeren en onderhouden van industriële systemen en producten alsmede systemen en producten op het gebied van lucht- en ruimtevaart, één en ander in de meest uitgebreide zin van het woord;
2. De vennootschap kan deelnemen in, zich interesseren bij dan wel het bestuur voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
3. De vennootschap kan gelden lenen, uitlenen en bijeenbrengen, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aanvragen van daarmee samenhangende overeenkomsten;
4. De vennootschap kan garanties verstrekken, de vennootschap verbinden en haar activa bezwaren ten behoeve van ondernemingen en andere vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
5. en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

BeleidArtikel 3

De vennootschap beoogt te bevorderen:

- a. de directe belangen van allen wier inkomen afhankelijk is van het bestaan en de bloei van de vennootschap, zowel van hen, die aandeel hebben in haar vermogen als van degenen, die hun werkkraft in de met de vennootschap verbonden onderneming inbrengen;
- b. de indirecte belangen van zeer velen, tengevolge van de maatschappelijke functie van de vennootschap.

KapitaalArtikel 4

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig miljoen euro - (€ 50.000.000,00).

Het is verdeeld in vijftig miljoen (50.000.000) gewone aandelen.

Elk aandeel nominaal groot één euro (€ 1,00).

Uitgifte van aandelen

### Artikel 5

1. De uitgifte van de nog niet geplaatste aandelen geschiedt ingevolge besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor zover en zolang de algemene vergadering van aandeelhouders voor die bevoegdheid niet een ander vennootschapsorgaan heeft aangewezen.  
De uitgifte geschiedt tegen zodanige koers als het daartoe bevoegde orgaan zal bepalen, mits niet beneden pari. Een besluit tot uitgifte kan worden genomen op voorstel van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen.
2. Tenzij bij de aanwijzing als genoemd in lid 1 van dit artikel anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken en maakt zij voor de duur van de aanwijzing de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van aandelen onbevoegd.
3. Indien de raad van bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, tot uitgifte van aandelen, betreft deze bevoegdheid, behoudens uitdrukkelijke beperking in een aanwijzing als bedoeld in lid 1 van dit artikel, alle nog niet uitgegeven aandelen, ook die na een eventuele latere verhoging van het maatschappelijk kapitaal kunnen worden uitgegeven.
4. De aandelen worden tegen volstorting uitgegeven.

### Voorkeursrecht bij uitgifte

### Artikel 6

1. Bij uitgifte van aandelen tegen inbreng in geld heeft iedere houder van aandelen recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.  
Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
2. Het voorkeursrecht kan, met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de wet is bepaald, bij iedere uitgifte worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. Voor een dergelijk besluit is de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen vereist.

### Verkrijging eigen aandelen

### Artikel 7

1. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen slechts verkrijgen 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 of de statuten moeten worden aangehouden, en
  - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan de helft van het geplaatste kapitaal.

Het vervreemden van de door de vennootschap verkregen eigen aandelen kan geschieden op voorstel van de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen.

2. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering van aandeelhouders de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen daartoe heeft gemachtigd. ———  
De algemene vergadering van aandeelhouders moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
3. De vennootschap kan geen stemrecht uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of 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 voorgaande is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten daarvan die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of pandrecht hebben.  
Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, wordt dat kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

#### Vermindering van het geplaatste kapitaal

##### Artikel 8

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 van het Burgerlijk Wetboek besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
2. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet geschieden ten aanzien van alle aandelen.

##### Aandelen

##### Artikel 9

De aandelen luiden op naam.

##### Aandeelhoudersregister

##### Artikel 10 A

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 zodanige inschrijvingen en aantekeningen geschieden, waarvan zodanige uittreksels worden afgegeven en dat zodanig en voor diegenen ter inzage ligt als door de wet is

voorgeschreven.

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.
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.

#### Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Uitgifte van certificaten van aandelen.

##### Artikel 10 B

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin komt het stemrecht aan de vruchtgebruiker of pandhouder toe indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.
3. Aan de vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
4. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

##### Aandeelbewijzen

##### Artikel 11

Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven.

##### Bestuur en toezicht

##### Artikel 12

1. Op de vennootschap zijn de artikelen 2:268 tot en met 2:274 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
2. Het bestuur geschiedt onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit ten minste vijf personen.  
De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie leden.  
De Algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen vast.
3. De meerderheid van de leden van de raad van bestuur, waaronder de voorzitter, zal de nationaliteit dienen te bezitten van één van de lidstaten van de Europese Gemeenschap.
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur

zijn de overige leden of is het overblijvende lid van de raad met het bestuur der vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast, onverminderd zijn bevoegdheid alsdan één of meer personen, uit of buiten zijn midden, aan te wijzen tot tijdelijke waarneming van het bestuur.

#### Raad van Bestuur

##### Artikel 13

1. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en ontslagen door de raad van commissarissen.  
Een bestuurder wordt voor een termijn van vier jaar benoemd en is daarna terstond herbenoembaar.
2. Alvorens tot benoeming over te gaan roept de raad van commissarissen een - algemene vergadering van aandeelhouders bijeen, in welke vergadering wordt medegedeeld wie de raad van commissarissen voornemens is te benoemen tot lid van de raad van bestuur.
3. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de raad van bestuur niet, dan nadat de algemene vergadering van aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord; het lid van de raad van bestuur ten aanzien van wie het voornemen tot ontslag bestaat, dient in de gelegenheid te worden gesteld zich in deze algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden.
4. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.
5. Ingeval van schorsing van een lid van de raad van bestuur zal binnen drie maanden na de datum van schorsing een vergadering van de raad van commissarissen worden gehouden, waarin de schorsing wordt opgeheven of een beslissing wordt genomen over het voornemen tot ontslag van de geschorste. In deze vergadering wordt aan de geschorste gelegenheid gegeven zich te verantwoorden. De schorsing is van rechtswege vervallen wanneer niet binnen gemelde termijn van drie maanden een beslissing door de raad van commissarissen is genomen, alsmede wanneer niet binnen een maand na een beslissing inhoudend voornemen tot ontslag de algemene vergadering van aandeelhouders is opgeroepen, bedoeld in het derde lid van dit artikel.
6. De raad van commissarissen kiest uit de leden van de raad van bestuur een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur.
7. De raad van commissarissen kan uit de leden van de raad van bestuur een presidium van ten minste twee en ten hoogste drie leden benoemen.  
Voorzitter van het presidium zal zijn de voorzitter van de raad van bestuur.
8. Het presidium is in het bijzonder belast met het algemeen beleid van de

vennootschap en met de coördinatie van het bestuur. Het presidium stelt, de raad van bestuur gehoord, onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van het in artikel 12 lid 1 en het in de vorige zin bepaalde, de onderlinge taakverdeling van de leden van de raad van bestuur vast.

9. Omtrent de vergaderingen van en de besluitvorming in de raad van bestuur kan de raad van commissarissen nadere regels vaststellen.
10. De raad van bestuur blijft een wettig samengesteld college vormen ook al is de raad niet voltallig.

#### Beloning

##### Artikel 14

1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste aan de orde uitkeringen bij beëindiging dienstverband, winstdelingen en bonusbetalingen alsmede beloningen betaalbaar op termijn.
2. Het beloningsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.
3. De raad van commissarissen legt het beloningsbeleid, indien hierin is opgenomen een betaling in de vorm van aandelen of het nemen van aandelen, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Overigens blijft de raad van commissarissen bevoegd de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Bestuur vast te stellen. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan niet aan.

##### Artikel 15

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. -
2. De raad van bestuur is belast met het bestuur van de zaken van de vennootschap en het beheer van haar vermogen.
3. De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap berust bij twee gezamenlijk handelende personen, zijnde bestuurders of procuratiehouders wie de bevoegdheid daartoe is toegekend.
4. De raad van bestuur kan zodanige algemene of bijzondere procuratiehouders aanstellen met toekenning van zodanige titulatuur en zodanige bevoegdheid als de raad van bestuur wenselijk zal oordelen; deze procuratiehouders kunnen bevoegd worden verklaard in het buitenland de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

5. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
  - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
  - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
  - c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. en b. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
  - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van 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 geplaatst kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
  - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - i. aanvragen van faillissement en van surséance van betaling;
  - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatst kapitaal.
6. De raad van bestuur is bevoegd zonder opdracht van de algemene vergadering van aandeelhouders, doch onder goedkeuring van de raad van commissarissen overeenkomsten aan te gaan:
  - a. in verband staande met het nemen van aandelen door derden, waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd;
  - b. betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld.

7. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming waaronder in ieder geval:
  - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
8. De raad van commissarissen is bevoegd om andere dan bovenstaande bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld te worden.

#### Raad van commissarissen

##### Artikel 16

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
2. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 8, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:270 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de statuten de kring van benoembare personen niet beperken.

3. De algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
4. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
5. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 2:268 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 4.
7. De ondernemingskamer doet de ondernemingsraad oproepen. Tegen de beslissing van de ondernemingskamer staat geen rechtsmiddel open. De ondernemingskamer

- kan geen veroordeling in de proceskosten uitspreken.
8. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen.  
Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 3 tot en met 7 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
  9. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de bevoegdheid die haar volgens lid 3 toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval doet de raad van commissarissen aan de commissie de mededeling bedoeld in lid 3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
  10. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van dit artikel door deze raden afzonderlijk uitgeoefend. Als er sprake is van een voordracht als bedoeld in lid 4 worden de bevoegdheden van dit lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad.

#### Artikel 17

1. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders waarop hij na zijn benoeming vier jaren commissaris is - geweest.
2. De aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.  
Een commissaris kan maximaal drie maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen blijft wettig samengesteld ook al is de raad niet voltallig.
4. Commissarissen kunnen niet zijn:
  - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;

- b. personen die in dienst zijn van een rechtspersoon, waarin de vennootschap een deelneming heeft voor ten minste de helft van het geplaatste kapitaal;
  - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.
5. Ontbreken alle leden van de raad van commissarissen, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:269 van het Burgerlijk Wetboek.
  6. Een lid van de raad van commissarissen kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag van de betrokkene heeft ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der omstandigheden, op grond waarvan de handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd.  
Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de ondernemingsraad.

#### Artikel 18

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan nadat het bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
3. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan de

ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.

4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 2:268 van het Burgerlijk Wetboek.

#### Artikel 19

1. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
2. De taakverdeling van de raad van commissarissen, alsmede zijn werkwijze wordt neergelegd in een reglement. De raad van commissarissen neemt in het reglement een passage op voor zijn omgang met de raad van bestuur, de algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad.
3. Van de vergaderingen van de raad van commissarissen worden notulen gehouden.
4. De besluiten van de raad van commissarissen worden ten uitvoer gelegd door de voorzitter van de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger tezamen met een ander lid van de raad van commissarissen.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt – op voorstel van de raad van commissarissen - de bezoldiging van de commissarissen vast. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap.

#### Artikel 20

1. De raad van commissarissen heeft toegang tot de kantoren der vennootschap en inzage van haar boeken, bescheiden en waarden alsmede van de kas.
2. De raad van bestuur is verplicht de raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te verstrekken.  
De leden van de raad van bestuur wonen desgevraagd de vergaderingen van de raad van commissarissen bij, waarin zij een adviserende stem hebben.  
Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
3. De leden van de raad van commissarissen ontvangen van de raad van bestuur periodiek doch tenminste driemaal per jaar een schriftelijk verslag omtrent de toestand en de werkzaamheden der vennootschap gedurende het afgelopen tijdvak.

#### Artikel 21

1. De raad van commissarissen kan uit zijn midden vaste en / of ad hoc Commissies benoemen en deze belasten met nader door de raad van commissarissen omschreven taken. De raad van commissarissen kent in elk geval een auditcommissie en een remuneratie commissie.

De raad van commissarissen is in haar geheel verantwoordelijk voor de selectie en benoeming van leden van de Raad van Bestuur. De raad van commissarissen is echter bevoegd een afzonderlijke selectie- en benoemingscommissie in te stellen. De raad van commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook al worden deze voorbereidt door uit de raad van commissarissen samengestelde commissies.

2. De beloning toekomende aan de leden van de raad van commissarissen, zullen voor de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de gedelegeerde leden van die raad vastgesteld worden op een hoger bedrag dan voor de andere leden van de raad van commissarissen.

#### Commissie van Aandeelhouders

##### Artikel 22

De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten een Commissie van aandeelhouders te benoemen als bedoeld in artikel 2:268 lid 10 van het Burgerlijk Wetboek. In het aanstellingsbesluit dient omschreven te zijn welke bevoegdheden op basis van de Wet zijn overgedragen aan deze Commissie en zijn op deze bevoegdheden en de zittingsduur van haar leden de wettelijke bepalingen dienaangaande van toepassing.

#### Accountant

##### Artikel 23

1. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De raad van commissarissen ziet er op toe dat de raad van bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.
2. De externe accountant wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de raad van commissarissen, waarbij zowel de auditcommissie als de raad van bestuur advies uitbrengen aan de raad van commissarissen. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de raad van commissarissen op voorstel van de auditcommissie en na overleg met de raad van bestuur.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur.
4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

#### Jaarrekening

##### Artikel 24

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken van de vennootschap worden jaarlijks per eenendertig december afgesloten en daaruit wordt door de raad van bestuur een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening met als bijlage de

toelichting op deze stukken, welke stukken voor één mei daaropvolgend aan de raad van commissarissen worden overgelegd.

3. De jaarrekening wordt, vergezeld van de verklaring dienaangaande van de accountant, alsmede het jaarverslag van de raad van bestuur en de overige krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, ter vaststelling aan de algemene vergadering van aandeelhouders aangeboden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Tegelijkertijd worden de hiervoor bedoelde stukken ter bespreking aan de ondernemingsraad versterkt.
4. Indien enige ondertekening, als in het vorige lid bedoeld, ontbreekt, wordt de reden daarvan op de stukken medegedeeld.

#### Artikel 25

1. In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt het jaarverslag van de raad van bestuur aan de orde gesteld.
2. Van de dag van oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot behandeling van het jaarverslag en de jaarrekening tot haar afloop ligt de jaarrekening met de verklaring van de accountant, alsmede het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens ten kantore van de vennootschap en ter plaatse door de raad van bestuur aan te wijzen voor de aandeelhouders ter inzage. Iedere aandeelhouder kan daarvan kosteloos een volledig afschrift verkrijgen.
3. In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal de decharge van de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen aan de orde worden gesteld.
4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

#### Winstverdeling

##### Artikel 26

1. De vennootschap kan slechts uitkeringen aan de aandeelhouders en andere winstgerechtigden 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.
2. Uitkering van winst kan eerst geschieden na vaststelling van de jaarrekening,

waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

3. Ten laste van de winst wordt een zodanige reserve gevormd als de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, zal vaststellen.
4. De daarna resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
5. Besluiten tot het geheel of gedeeltelijk opheffen van de reserves gevormd ingevolge lid 3 kunnen worden genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

#### Artikel 27

1. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt het tijdstip waarop de dividend- en andere uitkeringen betaalbaar zullen zijn; de raad van bestuur bepaalt op welke plaatsen het dividend betaalbaar is; van een en ander geschiedt aankondiging in ten minste één landelijk verspreid dagblad.
2. De raad van bestuur is, met goedkeuring van de raad van commissarissen, gerechtigd voor zover de winst zulks blijktens een tussentijdse vermogensopstelling met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:216 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, toelaat, een of meer malen in de loop van een boekjaar reeds voor de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders, over te gaan tot uitkering van een interimdividend.
3. Vorderingen tot winstuitkeringen vervallen door een tijdsverloop van vijf jaren, te rekenen van de dag waarop de winst opeisbaar is.

#### Algemene vergaderingen

#### Artikel 28

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Schiphol (Gemeente Haarlemmermeer), 's-Gravenhage, Utrecht, Hengelo (Overijssel) of Naarden.
2. De oproeping tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door de raad van bestuur of de raad van commissarissen of ieder individueel lid van de raad van commissarissen niet later dan op de vijftiende dag voor die vergadering.

#### Artikel 29

1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft uiterlijk in de maand juni plaats.
2. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de raad van bestuur of de raad van commissarissen of ieder individueel lid van de raad van commissarissen deze bijeenroept, danwel aandeelhouders welke tenminste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen zulks nodig achten.

Indien ondanks een desbetreffend verzoek van aandeelhouders - onder overlegging

van zodanige bescheiden, ter goedkeuring van de raad van bestuur, waaruit blijkt dat zij een belang van tien procent (10%) vertegenwoordigen - overeenkomstig de vorige zin geen vergadering wordt bijeengeroepen, zodanig dat binnen zes weken na dat verzoek die vergadering wordt gehouden, zijn die aandeelhouders bevoegd zelf tot de oproeping over te gaan.

3. Bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders er ten kantore van de vennootschap en ter plaatse door de raad van bestuur aan te wijzen kennis van kunnen nemen, onverminderd het in artikel 32 lid 2 bepaalde.
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.
5. Om behandeling kan worden verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen.
6. Degene die een dergelijk verzoek heeft ingediend dient zijn belang op het moment van het indienen te kunnen aantonen, zulks ter uitsluitende beoordeling van de raad van bestuur.

#### Leiding van de vergadering. Notulen

##### Artikel 30

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij afwezigheid van de voorzitter door de plaatsvervangend voorzitter en bij afwezigheid van de plaatsvervangend voorzitter door één van de andere ter vergadering aanwezige leden van die raad, daartoe door hen aan te wijzen. Bij afwezigheid van alle leden van de raad van commissarissen voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Van het verhandelde in de algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de secretaris van de raad van commissarissen en bij zijn afwezigheid door één van de ter vergadering aanwezigen, daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen, notulen opgemaakt, welke notulen door de voorzitter van de vergadering en degene, die de notulen heeft gehouden, worden vastgesteld en ondertekend, tenzij van het verhandelde een notarieel proces verbaal wordt opgemaakt.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter van de vergadering voldoende.

3. De notulen liggen voor aandeelhouders ter inzage.

Toegang

Artikel 31

1. Iedere stemgerechtigde houder van aandelen en iedere stemgerechtigde vruchtgebruiker of stemgerechtigde pandhouder van aandelen is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits hij zijn voornemen hiertoe bekend heeft gemaakt conform het in de oproeping bepaalde en met inachtneming van dit artikel.  
Voor de vaststelling van het stemrecht en/of vergaderrecht van aandeelhouders zal de vennootschap als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling, inhoudende dat de in de verklaring genoemde persoon op de door de vennootschap aangegeven datum als deelgenoot tot de genoemde hoeveelheid aandelen is gerechtigd in haar verzameldepot, mits de desbetreffende verklaring tijdig en conform het in de oproeping te vermelden, is gedeponeed ten kantore van de vennootschap of op een door de raad van bestuur te bepalen andere plaats. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de vruchtgebruiker en de pandhouder van deze aandelen.
2. Een vergadergerechtigde, die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering te leveren.
3. De vennootschap kan de aandeelhouder en vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde verzoeken voor de aanvang van de vergadering de presentielijst te tekenen.
4. Geschillen over de vraag of een aandeelhouder, vergadergerechtigde of gevolmachtigde zich voldoende heeft gelegitimeerd ter bijwoning van de algemene vergadering 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.
5. De besluiten der algemene vergadering worden, behalve in de gevallen, waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid eisen, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
6. Blanco stemmen en van onwaarde zijnde stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
7. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt met ongetekende briefjes, tenzij de vergadering op voorstel van één der aanwezigen met algemene stemmen aan mondelinge stemming of stemming bij

acclamatie de voorkeur geeft.

8. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
9. Voor de toepassing van het gestelde in de artikelen 25.2, 29.2, 31.2 en 33.2 worden met aandeelhouders gelijkgesteld diegenen die de rechten hebben welke toekomen aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

#### SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

##### Artikel 31A

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle aandeelhouders zich schriftelijk - waaronder begrepen telegrafisch, per e-mail, telex of telefax - voor het voorstel hebben verklaard. Deze regeling kan geen toepassing vinden indien er (rechts)personen zijn welke de rechten van de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen hebben.
2. De schriftelijke verklaringen van aandeelhouders als hierboven bedoeld dienen te worden gevoegd bij de notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders.

##### Statutenwijziging. Ontbinding

##### Artikel 32

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of een besluit tot ontbinding van de vennootschap wordt genomen door een algemene vergadering van aandeelhouders.
2. In de oproeping tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde wordt gesteld, moet daarvan worden melding gemaakt, terwijl een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van oproeping tot de vergadering tot haar afloop, ten kantore van de vennootschap en ter plaatse door de raad van bestuur aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage moet worden gelegd. Iedere aandeelhouder kan daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
3. Een en ander geschiedt overigens met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen.

##### Liquidatie

##### Artikel 33

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
2. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na de voldoening der schuldeisers en na betaling van alle kosten en lasten mocht overblijven van het vermogen van de ontbonden vennootschap komt aan de

aandeelhouders toe, in verhouding tot ieders aandelenbezit.

4. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijnen de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen.

#### Blokkeringsregeling

##### Artikel 34

1. Iedere overdracht van aandelen behoeft – anders dan aan mede-aandeelhouder -, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de Raad van Bestuur.
2. De goedkeuring wordt verzocht bij aangetekende brief, gericht aan de vennootschap, onder opgave van het aantal aandelen, waaromtrent de beslissing wordt verzocht en de naam van degene, aan wie de verzoeker het aandeel of de aandelen wil overdragen.
3. Op het verzoek moet binnen drie maanden worden beslist. Indien binnen deze termijn geen beslissing bij aangetekende brief ter kennis van de verzoeker is gebracht, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.
4. Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt, indien de Raad van Bestuur niet gelijktijdig aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden - hetzij aandeelhouders, hetzij derden, hetzij de vennootschap zelf -, die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te kopen.
5. Voorzover de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden niet anders overeenkomen, zal de koopprijs worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, die door de verzoeker en de gegadigden in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd.  
Komen zij hieromtrent niet binnen één maand na de verzending van de in lid 3 bedoelde aangetekende brief tot overeenstemming, dan zal de meest gereede van partijen aan de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker ressort de vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.
6. De in het vorig lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.
7. De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand, nadat de prijs en de gegadigden hem bekend zijn.
8. De kosten van de benoeming van de in lid 5 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
  - a. de aanbieder indien hij zijn bod intrekt;

- b. de vennootschap in de overige gevallen.
9. Indien de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend is de verzoeker binnen een periode van drie maanden, aanvangende op de dag dat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend, bevoegd zijn aandelen over te dragen.
  10. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen.  
Overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie maanden.
  11. Voor de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam is geen toestemming nodig als bedoeld in lid 1, nu dit ter voldoening is aan het wettelijk gestelde.