

De directie van DOCdata N.V., onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van DOCdata N.V., stelt voor de statuten te wijzigen en ieder lid van de directie te machtigen daarin de wijzigingen aan te brengen die mochten voortvloeien uit overleg met Euronext Amsterdam N.V. of die nodig mochten zijn om de verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie te verkrijgen en de statutenwijziging bij notariële akte te constateren.

De tekst van de huidige statuten en het voorstel tot statutenwijziging is hierna opgenomen.

Het voorstel behelst, in hoofdlijnen, de volgende elementen:

1. verhoging van de nominale waarde van de aandelen;
2. uitbreiding aantal plaatsen waar algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden.

Onder de voorwaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders van DOCdata N.V. op 16 mei 2003 besluit tot statutenwijziging en vervolgens de verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie verkregen zal worden, zal de akte van statutenwijziging zo spoedig mogelijk na 16 mei 2003 worden gepasseerd.

Tekst van de huidige statuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De vennootschap is genaamd: DOCdata N.V.
2. Zij is gevestigd te 's-Hertogenbosch.

DOEL

Artikel 2.

1. De vennootschap heeft ten doel de oprichting van, de deelneming in en het beheer en de financiering van vennootschappen en andere ondernemingen.
2. Zij is voorts in het algemeen bevoegd tot alles wat tot bereiking van haar doel nuttig of nodig is of daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdt.

Voorgestelde statutenwijziging

Toelichting op de statutenwijziging

KAPITAAL EN AANDELENArtikel 3.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 2.500.000,--), verdeeld in twaalf miljoen vijfhonderd duizend (12.500.000) preferente aandelen en twaalf miljoen vijfhonderd duizend (12.500.000) gewone aandelen, elk nominaal groot tien eurocent (EUR 0,10).

Overall waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, wordt daaronder zowel de preferente aandelen als de gewone aandelen respectievelijk de houders van preferente aandelen als de houders van gewone aandelen verstaan, tenzij uit het zinsverband duidelijk het tegendeel blijkt.

UITGIFTE VAN AANDELENArtikel 4.

1. De uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de directie indien zij daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.

Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing

KAPITAAL EN AANDELENArtikel 3.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf en twintig miljoen euro (EUR 25.000.000,--), verdeeld in twaalf miljoen vijfhonderd duizend (12.500.000) preferente aandelen en twaalf miljoen vijfhonderd duizend (12.500.000) gewone aandelen, elk nominaal groot één euro (EUR 1,--).

Overall waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders, wordt daaronder zowel de preferente aandelen als de gewone aandelen respectievelijk de houders van preferente aandelen als de houders van gewone aandelen verstaan, tenzij uit het zinsverband duidelijk het tegendeel blijkt.

De nominale waarde van de aandelen DOCdata N.V. (thans EUR 0,10 per aandeel) zal worden verhoogd tot EUR 1,-- per aandeel. De bijstorting (EUR 0,90 per aandeel) zal ten laste worden gebracht van de fiscaal vrije agioreserve.

anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. De aanwijzing bij de statuten kan uitsluitend door statutenwijziging herroepen worden.

2. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van aandelen kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Een daartoe strekkend besluit van de directie en elk besluit van de directie tot uitgifte van aandelen, indien daartoe aangewezen, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing als hierboven bedoeld is voorts vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.

3. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

De directie doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister, met vermelding van aantal en soort.

Het bepaalde in dit lid en de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het

verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

4. Zolang de directie bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders niet meer tot uitgifte besluiten.

5. De directie onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen casu quo de algemene vergadering van aandeelhouders, indien de directie niet bevoegd is om tot uitgifte van aandelen te besluiten, stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.

6. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.

Bij het nemen van een aandeel moet het nominale bedrag erop worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, behoudens het bepaalde in de wet.

Bij het nemen van preferente aandelen kan bedongen worden dat ten hoogste drie/vierde van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de directie onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen het zal hebben opgevraagd.

7. Storting moet in geld geschieden voor zover niet de wisselkoers op de dag van storting dan wel, na toepassing van de volgende zin, op de daarbedoelde dag. De vennootschap kan storting verlangen tegen de wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort mits de aandelen of certificaten daarvan onverwijld na de uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland.

8. De directie is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, doch onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen tot het verrichten van rechtshandelingen:

- a. in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd;
- b. rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop de deelneming in de vennootschap voor het publiek wordt opengesteld;
- c. betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.

9. Indien de directie als het daartoe bevoegde orgaan besluit tot uitgifte van preferente aandelen of tot het verlenen van rechten tot het nemen van - preferente aandelen, daaronder niet begrepen het uitgeven van preferente aandelen aan iemand die een reeds voordien verkregen recht tot het nemen van die aandelen uitoefent, is

a. de directie verplicht binnen vier weken na dat besluit een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de motieven voor dat besluit worden toegelicht, tenzij voordien in een algemene vergadering een zodanige toelichting reeds werd gegeven;

b. de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het specifieke geval vereist, indien tengevolge van dat besluit en/of ten gevolge van eerder uitgeven van preferente aandelen door de directie zonder bedoelde goedkeuring, zoveel preferente aandelen kunnen worden genomen of zullen zijn geplaatst dat het totale nominale bedrag van zonder goedkeuring van de algemene vergadering door de directie uitgegeven preferente aandelen meer bedraagt dan éénhonderd procent (100%) van het totale nominale bedrag van de geplaatste gewone aandelen vóór die uitgifte.

10. Indien door de directie het besluit tot uitgifte van preferente aandelen genomen is, dient de directie een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen welke zal worden gehouden uiterlijk twee jaren na de dag waarop voor het eerst preferente aandelen zullen zijn uitgegeven krachtens een besluit van de directie. Voor deze vergadering dient de directie een besluit te agenderen omtrent inkoop casu quo intrekking van de krachtens bedoeld besluit geplaatste preferente aandelen.

De directie draagt er zorg voor dat een besluit tot inkoop casu quo intrekking als hiervoor bedoeld te allen tijde effectief ten uitvoer kan worden gelegd op zodanige wijze dat de vennootschap daarbij niet onredelijk wordt benadeeld.

Indien het hiervoor bedoelde besluit niet strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen die geplaatst zijn krachtens een besluit van de directie, dient de directie - zolang die preferente aandelen geplaatst zijn - een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen welke zal worden gehouden telkens binnen twee jaren na de vorige aldus gehouden algemene vergadering van aandeelhouders en telkens voor die vergadering een besluit te agenderen omtrent inkoop casu quo intrekking van de krachtens bedoeld besluit geplaatste preferente aandelen.

VOORKEURSRECHT

Artikel 5.

1. Behoudens het hierna in dit lid bepaalde heeft iedere houder van gewone aandelen bij uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen.

De aandeelhouders hebben evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.

De aandeelhouders hebben voorts geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een

groepsmaatschappij.

Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven preferente aandelen.

Houders van preferente aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven gewone aandelen.

2. De directie onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen casu quo de algemene vergadering van aandeelhouders, indien de directie niet bevoegd is om tot uitgifte van aandelen te besluiten, bepaalt bij het nemen van een besluit tot uitgifte met voorkeursrecht, op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a leden 4 en 5 Burgerlijk Wetboek.

3. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door de directie, indien hij bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.

4. De aanwijzing van de directie, als het tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bevoegde orgaan, kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders telkens voor niet langer dan vijf (5) jaren worden verlengd. Een bij besluit van de algemene

vergadering van aandeelhouders gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken. De aanwijzing bij de statuten kan uitsluitend door statutenwijziging herroepen worden. De aanwijzing houdt in ieder geval op te gelden indien de aanwijzing van de directie als bedoeld in artikel 4 lid 1 niet meer van kracht is.

5. Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Een daartoe strekkend besluit van de directie en elk besluit van de directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, indien daartoe aangewezen, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

6. Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als in lid 4 van dit artikel bedoeld, is een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

7. In het voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

8. Het bepaalde in dit artikel is van

overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, doch is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 6.

1. De vennootschap is bevoegd volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen onder bezwarende titel te verwerven indien:

a. de algemene vergadering van aandeelhouders de directie daartoe heeft gemachtigd en tevens bij die machtiging - welke voor ten hoogste achttien maanden geldt - bepaald heeft hoeveel aandelen casu quo certificaten van aandelen mogen worden verkregen, hoe zij worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

De machtiging is niet vereist indien aandelen worden verkregen om krachtens een voor hen geldende regeling te worden overgedragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs;

b. 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; en

c. het nominale bedrag van de aandelen casu quo

certificaten van aandelen die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan één/tiende van het geplaatste kapitaal. Voor de toepassing van het bepaalde sub b is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen casu quo certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap 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 het hiervoor in dit lid bepaalde niet toegestaan.

2. Een besluit van de directie om met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen onder bezwarende titel te verwerven behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

3. Op vervreemding door de vennootschap van door haar verworven eigen gewone aandelen en certificaten van gewone aandelen is het bepaalde in de artikelen 4 en 5 voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

KAPITAALVERMINDERING

Artikel 7.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt dan wel alle preferente aandelen, met terugbetaling.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van eenzelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen; zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden of uitsluitend op de gewone aandelen dan wel de

preferente aandelen.

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

5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van elke groep houders van aandelen aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Voor dit besluit en voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

6. In de oproep tot de vergadering waarin een besluit als bedoeld in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel genomen wordt, dient het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering te worden vermeld.

Het bepaalde in artikel 2:123 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

AANDELEN EN AANDEELBEWIJZEN

Artikel 8.

1. De preferente aandelen luiden op naam.
2. De gewone aandelen luiden, ter keuze van de houder, aan toonder of op naam. Zij luiden aan toonder, tenzij de aandeelhouder, uitdrukkelijk of impliciet, te kennen geeft dat hij een aandeel op naam wenst.
3. Indien een aandeel aan meerdere personen in enige vorm van gemeenschap toebehoort, of op een aandeel beperkte rechten zijn gevestigd, is de vennootschap bevoegd te eisen, dat de betrokkenen schriftelijk één persoon aanwijzen ter uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten.
Bij gebreke van deze aanwijzing worden alle rechten aan het (de) aande(e)l(en) verbonden opgeschort, met uitzondering van het recht tot ontvangst van het dividend.
4. In deze statuten worden, voor zover het aandeelhouderschap met betrekking tot een aandeel berust bij meer dan een persoon, onder "aandeelhouder" of "houder" de gezamenlijke houders van een dergelijk aandeel verstaan, zulks onverminderd echter het in lid 3 van dit artikel bepaalde. Waar in deze statuten het woord "persoon" wordt gebruikt, wordt daaronder mede begrepen een rechtspersoon.
5. Bij de inschrijving op uit te geven gewone

aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht ter zake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.

6. De gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.

7. De vennootschap doet het aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door het centraal instituut (hierna te noemen: Necigef) in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (hierna te noemen: de Wge).

8. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ter zake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het desbetreffende aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling (hierna te noemen: een aangesloten instelling) in de zin van de Wge aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna te noemen: een deelgenoot) in de zin van de Wge in haar verzameldepot crediteert.

9. Onverminderd het bepaalde in de tweede en derde zin van artikel 22 lid 2 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de

rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.

10. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer gewone aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal (a) Necigef bij akte de gewone aandelen aan toonder aan de gerechtigde leveren, (b) de vennootschap de levering erkennen, (c) Necigef de vennootschap in staat stellen de gewone aandelen aan toonder van het aandeelbewijs af te (doen) schrijven, (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de vennootschap de houder in het register (doen) inschrijven overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.

11. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan Necigef levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het

desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft/doet uitschrijven.

12. Als houder van aandelen zal voor de toepassing van het bij deze statuten bepaalde eveneens gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van gewone aandelen aan toonder als bedoeld in de Wge.

13. Aandelen op naam zijn verkrijgbaar:

- in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister zonder afgifte van een aandeelbewijs; zodanige aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen volgens Model I;
- alsmede - voor zover de directie zulks bepaalt - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister, met afgifte van een aandeelbewijs, welk aandeelbewijs uit een mantel zonder dividendblad bestaat; zodanige aandelen en aandeelbewijzen voor gewone aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen en aandeelbewijzen volgens Model II.

14. De directie kan bepalen dat inschrijving van aandelen volgens Model I slechts zal kunnen geschieden voor een of meer nader door hem vast te stellen aantallen aandelen tegelijk.

15. Aandeelbewijzen volgens Model II zijn verkrijgbaar voor groepen van zoveel aandelen als de directie zal bepalen.

16. Alle aandeelbewijzen worden getekend door een directeur en een commissaris; de ondertekening zal mogen geschieden door middel

van facsimiledruk.

17. Alle aandeebewijzen volgens model II worden gekentekend door nummers en/of letters.

18. Onder 'aandeebewijs' wordt in deze statuten mede begrepen een bewijs van meer dan een aandeel.

REGISTER VAN AANDELEN OP NAAM

Artikel 9.

1. Door of namens de vennootschap wordt met betrekking tot de aandelen op naam een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, in meerdere exemplaren en op meerdere plaatsen binnen of buiten Nederland kan worden gehouden, een en ander zoals de directie zal beslissen. Tenminste een exemplaar berust ten kantore van de vennootschap.

2. In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, het aantal en de soort van de op zijn naam gestelde aandelen, alsmede de daarop gestorte bedragen en al zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt.

3. De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het aandelenregister met inachtneming van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde. De directie kan beslissen dat het register verschillend zal zijn van vorm en inhoud al naargelang het betrekking heeft op aandelen volgens Model I, of

op aandelen volgens Model II.

4. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen.

5. Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen op naam, met dien verstande dat tevens de overige door de wet vereiste gegevens in het register dienen te worden vermeld.

VERMISSING/BESCHADIGING

AANDEELBEWIJZEN

Artikel 10.

1. Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende kunnen voor bewijzen van gewone aandelen op naam, zomede voor onderdelen daarvan, die worden vermist of zijn beschadigd, nieuwe, of duplicaatbewijzen met gelijke kentekens, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van zijn recht en - ingeval van vermissing - van de vermissing doet blijken, en voorts onder zodanige voorwaarden als de directie zal nodig oordelen.

2. Door de afgifte van de nieuwe of duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken van onwaarde.

Artikel 11.

1. Een deelgenoot kan op zijn verzoek en te zijner keuze - met toepassing van en behoudens het in artikel 8 bepaalde - :

- een inschrijving in het aandelenregister voor een of meer aandelen volgens Model I verkrijgen tot een gelijk nominaal bedrag; of
- deze aandelen aan toonder doen stellen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 11.

2. Een houder van een inschrijving in het aandelenregister voor een of meer aandelen volgens Model I kan op zijn verzoek en te zijner keuze - met toepassing van en behoudens het in artikel 8 bepaalde -:

- een inschrijving in het aandelenregister en een of meer aandeelbewijzen volgens Model II verkrijgen tot een gelijk nominaal bedrag; of
- deze aandelen aan toonder doen stellen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 11.

3. Een houder van een aandeelbewijs volgens Model II dat te zijnen name is gesteld kan, na inlevering bij de vennootschap van het aandeelbewijs, op zijn verzoek en te zijner keuze - met toepassing van en behoudens het in artikel 8 bepaalde -, verkrijgen:

- hetzij een inschrijving in het aandelenregister voor een of meer aandelen volgens Model I tot een gelijk nominaal bedrag;
- hetzij een of meer aandelen aan toonder tot een

gelijk nominaal bedrag.

4. Een houder van een of meer aandeelbewijzen op naam kan, na inlevering bij de vennootschap van deze aandeelbewijzen, op zijn verzoek en te zijner keuze een of meer aandeelbewijzen op naam van dezelfde soort, volgens hetzelfde model en tot een gelijk nominaal bedrag verkrijgen, elk voor zoveel aandelen als hij verzoekt, behoudens het in artikel 8 lid 15 bepaalde.

5. De directie kan verlangen dat een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt ingediend op een door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, door de verzoeker ondertekend.

LEVERING VAN AANDELEN OP NAAM

Artikel 12.

1. De levering van een aandeel op naam geschiedt hetzij door de betekening van een akte van levering aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning der levering door de vennootschap, onverminderd echter het in de volgende leden van dit artikel bepaalde.

2. Indien het betreft niet-volgestorte preferente aandelen, kan de erkenning slechts geschieden wanneer er een akte van levering is met vaste dagtekening. Bij levering van niet-volgestorte preferente aandelen wordt de dag van levering in het register aangetekend.

3. Overdracht van een gewoon aandeel op naam kan, behoudens het in lid 4 van dit artikel bepaalde, slechts plaatsvinden met toestemming

van de directie.

Aan de toestemming van de directie kunnen zodanige voorwaarden worden verbonden als de directie wenselijk of noodzakelijk oordeelt. De verzoeker zal steeds kunnen vorderen dat de toestemming wordt verleend onder de voorwaarde, dat wordt overgedragen aan een door de directie aan te wijzen persoon.

De toestemming wordt geacht te zijn verleend, indien de directie niet binnen zes weken na het verzoek om toestemming op dat verzoek heeft beslist.

4. De toestemming van de directie is niet vereist:

- a. in het geval een aandeel volgens Model I wordt overgedragen, indien een overdrachtsakte volgens een door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, door beide partijen ondertekend, bij de vennootschap is ingeleverd;
- b. in het geval, dat voor het over te dragen aandeel een aandeelbewijs volgens Model II is verstrekt, indien het aandeelbewijs wordt ingeleverd bij de vennootschap, mits de akte gedrukt op de achterzijde van het aandeelbewijs volledig is ingevuld en getekend door of namens degene die wenst over te dragen, dan wel tezamen met het aandeelbewijs een afzonderlijke akte in dezelfde vorm wordt ingeleverd.

5. Indien een levering van een aandeel volgens Model II heeft plaatsgevonden door de betekening van de akte van levering aan de vennootschap, zal

de vennootschap, zulks ter beoordeling van de directie, hetzij de levering aantekenen op het aandeelbewijs, hetzij het aandeelbewijs intrekken en aan degene, aan wie de levering plaatsvond, een of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen uitreiken tot een gelijk nominaal bedrag.

6. Een schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering van een aandeel volgens Model II zal, zulks ter beoordeling van de directie, hetzij plaatsvinden door aantekening van de levering op het aandeelbewijs, hetzij door afgifte aan degene, aan wie de levering plaatsvond van een of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen tot een gelijk nominaal bedrag.

7. Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toebedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige vorm van gemeenschap, de levering van een aandeel op naam als gevolg van executie en het vestigen van beperkte zakelijke rechten op een aandeel op naam.

8. De indiening van verzoeken en de inlevering van stukken als bedoeld in de artikelen 8 tot en met 12 dienen te geschieden op een door de directie aan te wijzen plaats. Voor de verschillende soorten en modellen van aandelen en aandeelbewijzen kunnen verschillende plaatsen worden aangewezen.

9. De vennootschap is gerechtigd door de directie

vast te stellen bedragen in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van de artikelen 8 tot en met 12 worden verricht.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

Artikel 13.

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht gevestigd is, onverminderd hetgeen overigens in de wet is bepaald.

2. De rechten, die door de wet worden toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, komen niet toe aan degene, die een vruchtgebruik of pandrecht op een aandeel heeft, onverminderd hetgeen overigens in de wet is bepaald.

3. De vennootschap kan eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen slechts in pand nemen, indien:

- a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
- b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen tezamen niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt, en
- c. de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

DIRECTIE

Artikel 14.

1. De vennootschap heeft een directie bestaande uit één of meer personen.
2. De raad van commissarissen stelt het aantal directeuren vast.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de directeuren en is te allen tijde bevoegd iedere directeur te schorsen of te ontslaan.
4. De raad van commissarissen kan indien de directie uit meer leden bestaat één van de directeuren tot voorzitter van de directie benoemen.
5. De raad van commissarissen kan aan de leden van de directie de titels geven van 'Chief Executive Officer' of 'Chief Financial Officer' of zodanige andere titels als hij geschikt zal achten.
6. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid iedere directeur te schorsen. Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk schriftelijk kennis aan de betrokken directeur met vermelding van de reden van schorsing en is verplicht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen waarin de schorsing zal worden opgeheven of waarin de geschorste directeur zal worden ontslagen.
7. Indien ingeval van schorsing van een directeur hetzij door de algemene vergadering van aandeelhouders hetzij door de raad van commissarissen, de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste

directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

8. De raad van commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast.

9. De directie is bevoegd tot het aanstellen van één of meer procuratiehouders onder toekenning van zodanige bevoegdheid en met verlening van zodanige titel als de directie zal wenselijk oordelen.

Artikel 15.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.

2. Indien er meer dan één directeur is besluiten zij met volstreekte meerderheid van stemmen.

3. In dat geval kan de directie een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld.

Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

Voorts kunnen de directeuren al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

Indien de raad van commissarissen uit haar midden een voorzitter heeft aangewezen is het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming alsmede het oordeel

3. In dat geval kan de directie een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld.

Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

Voorts kunnen de directeuren al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

Indien de raad van commissarissen een voorzitter van de directie heeft aangewezen is het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming alsmede het oordeel over de

Deze tekstuele wijziging dient uitsluitend ter verduidelijking dat de raad van commissarissen een voorzitter van de directie aanwijst (zoals bepaald in artikel 14 lid 4 van de statuten).

over de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, bindend.

Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen mits op verzoek van de directie.

4. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft de directie de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten van de directie omtrent:

- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
- b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
- c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs;
- d. 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

inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, bindend.

Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen mits op verzoek van de directie.

ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;

f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;

g. een voorstel tot wijziging van de statuten;

h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;

i. aangifte van faillissement en aanvraag van sur-séance van betaling;

j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;

l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

5. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in lid 4 van dit artikel kan niet door of tegen derden worden ingeroepen.

6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij een persoon, die daartoe door de raad van commissarissen steeds moet zijn aangewezen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16.

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie alsmede door iedere directeur.

2. Voorts kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door een of door twee gezamenlijk handelende procuratiehouders met inachtneming van de grenzen hunner bevoegdheden.

3. Indien een directeur een belang heeft strijdig met dat van de vennootschap, kan zowel hij als iedere andere directeur de vennootschap - mits met inachtneming van het in deze statuten bepaalde - niettemin vertegenwoordigen.

4. Indien een directeur een belang heeft dat strijdig met dat van de vennootschap is, behoeft de directie voor het besluit tot het aangaan van de rechtshandeling de goedkeuring van de raad van commissarissen.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 17.

1. De vennootschap heeft een raad van commis-

sarissen bestaande uit drie of meer personen.

2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal leden van de raad van commissarissen vast.

3. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.

4. Indien niet binnen drie maanden tot ontslag van een geschorste commissaris is besloten, eindigt de schorsing. De geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen of één of meer van hen een beloning toekennen. Deze beloningen kunnen bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag, afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de algemene vergadering van aandeelhouders zal besluiten.

Artikel 18.

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.

2. De directie verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap, tot het controleren van de aan de vennootschap toebehorende waarden en tot kennisneming van alle plaatsgehad hebbende handelingen; iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik.

3. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen.

4. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt één van de commissarissen tot voorzitter en kan één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd commissaris, die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van de directie is belast.

5. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls één van zijn leden dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van

tenminste acht dagen. De commissarissen kunnen zich door een ander lid van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, telegrafisch of per telefax of telex geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.

7. De raad van commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.

8. Het door de voorzitter van de raad van commissarissen uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, is bindend.

9. Alle besluiten van de raad van commissarissen, ook die welke buiten vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister.

10. Wanneer de vennootschap van enig besluit van de raad wil doen blijken is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de raad voldoende.

11. Onverminderd het bepaalde in deze statuten omtrent een aan commissarissen of één of meer van hen toe te kennen beloning worden aan de

leden van de raad de door hen als zodanig gemaakte onkosten vergoed.

12. Ieder jaar treedt één van de commissarissen af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. De afgetredene is onmiddellijk herbenoembaar tenzij hij in het boekjaar waarin de vergadering wordt gehouden de leeftijd van twee en zeventig jaar heeft bereikt of zal bereiken.

Degene, die de leeftijd van twee en zeventig jaar heeft bereikt, kan niet tot commissaris worden benoemd. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het boekjaar, waarin hij de leeftijd van twee en zeventig jaar bereikt.

13. Indien door enige omstandigheid één of meer commissarissen komen te ontbreken vormen de overgebleven commissarissen, zolang tenminste één commissaris in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.

14. Zo er slechts één commissaris is heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de raad van commissarissen en de voorzitter toegekend en opgelegd.

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 19.

1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

2. Voorts worden algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls een directeur of een commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.

3. Op schriftelijke aanvraag van een of meer aandeelhouders, gezamenlijk tenminste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, aan de directie, is de directie verplicht binnen zes weken na ontvangst dier aanvraag, waarbij nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen moet worden gedaan, een algemene vergadering van aandeelhouders te doen houden.

4. Indien de directie in gebreke blijft aan het verzoek bedoeld in lid 3 van dit artikel gevolg te geven, kunnen de in lid 3 van dit artikel genoemde verzoekers op de wijze, in de wet bepaald, door de president der rechtbank, binnen welker rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, worden gemachtigd om daartoe zelf over te gaan.

5. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's-Hertogenbosch, Utrecht, Amsterdam, Haarlemmermeer, Rotterdam of 's-Gravenhage.

5. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Waalwijk, 's-Hertogenbosch, Utrecht, Amsterdam, Haarlemmermeer, Rotterdam of 's-Gravenhage.

Het aantal plaatsen waar algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden wordt hiermee uitgebreid.

OPROEPING

Artikel 20.

1. De oproeping tot de algemene vergadering van

aandeelhouders geschiedt door de directie bij advertentie, welke in Nederland tenminste zal worden geplaatst in een landelijk verspreid dagblad.

2. Bovendien worden houders van aandelen op naam per brief tot de vergadering opgeroepen.

3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die der vergadering.

4. Bij de oproeping wordt, indien de directie gebruik maakt van haar bevoegdheid als genoemd in artikel 22 lid 3, de dag van registratie vermeld alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Artikel 21.

1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld, dat de aandeelhouders en alle andere personen, die volgens de wet het recht hebben de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarvan ten kantore der vennootschap, alsmede op een door de directie te bepalen en in de aankondiging te vermelden plaats te Amsterdam, en op zodanige andere plaatsen als door de directie zal worden bepaald kennis kunnen nemen; aldaar zullen tevens kosteloos afschriften verkrijgbaar zijn.

2. De behandeling van onderwerpen, ten aanzien waarvan zulks niet is geschied, kan alsnog op

overeenkomstige wijze afzonderlijk worden aangekondigd tenminste vijftien dagen voor de dag der algemene vergadering van aandeelhouders, de dag der aankondiging niet medegerekend.

Artikel 22.

1. Iedere houder van één of meer aandelen is, alsmede alle andere personen die volgens de wet het recht daartoe hebben zijn, bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij de wonen, daarin het woord te voeren en in overeenstemming met artikel 23 het stemrecht uit te oefenen.

2. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring ten kantore van de vennootschap is gedeponneerd. In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden. Deze dag kan niet

vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.

Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik heeft met betrekking tot een of meer gewone aandelen aan toonder, mits aan de vruchtgebruiker het stemrecht op die aandelen toekomt.

3. De directie kan bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders bepalen dat voor de toepassing van lid 1 als stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden zij die op een daarbij te bepalen tijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering van aandeelhouders de rechthebbende is.

4. Om van de in het eerste lid van dit artikel genoemde rechten gebruik te kunnen maken, moeten de houders van gewone aandelen op naam of stem- of vergadergerechtigden als bedoeld in lid 3 van dit artikel de vennootschap schriftelijk van hun voornemen daartoe in kennis stellen, zulks uiterlijk op de dag en voorts op de plaats die in de oproeping is vermeld, en tevens - voor zover het gewone aandelen volgens Model II betreft - onder opgave van het nummer van het aandeelbewijs. Zij kunnen de bedoelde rechten ter vergadering slechts uitoefenen voor de gewone aandelen die zowel op de hierboven bedoelde dag

als op de dag der vergadering, danwel indien gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid genoemd in lid 3 van dit artikel de door de directie bepaalde dag, te hunnen name staan.

5. Om van de in het eerste lid van dit artikel genoemde rechten gebruik te kunnen maken, moeten de houders van preferente aandelen of stem- of vergadergerechtigden als bedoeld in lid 3 van dit artikel de vennootschap schriftelijk van hun voornemen daartoe in kennis stellen, zulks uiterlijk op de dag voorafgaande aan die der vergadering. Zij kunnen de bedoelde rechten ter vergadering uitoefenen voor de aandelen die op de dag der vergadering, danwel indien gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid genoemd in lid 3 van dit artikel de door de directie bepaalde dag, te hunnen name staan.

6. Aan de houders van aandelen op naam of stem- of vergadergerechtigden als bedoeld in lid 3 van dit artikel die de vennootschap overeenkomstig het in een van de voorgaande twee leden van dit artikel bepaalde van hun voornemen in kennis hebben gesteld, doet de vennootschap een toegangsbewijs tot de vergadering toekomen.

7. Aandeelhouders en andere personen die volgens de wet of de statuten het recht hebben een algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen zijn bevoegd zich door een schriftelijke gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen. Onverminderd het bepaalde in dit artikel zal de

schriftelijke volmacht moeten worden gedeponereerd uiterlijk ten tijde en op de plaats als in de oproeping zal worden vermeld.

8. De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.

STEMRECHT IN ALGEMENE

VERGADERINGEN VAN

AANDEELHOUDERS

Artikel 23.

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.

2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.

3. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

STEMMING IN ALGEMENE

VERGADERINGEN VAN

AANDEELHOUDERS

Artikel 24.

1. Alle besluiten waaromtrent in deze statuten of

de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

2. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; behaalt alsdan wederom geen der kandidaten de volstreekte meerderheid, dan wordt herstemd tussen de twee kandidaten die bij de tweede stemming het grootste of het grootste en het op één na grootste aantal stemmen hebben behaald; indien door gelijkheid van stemmen niet is uit te maken welke der kandidaten in de herstemming komen, wordt hierover door een tussenstemming beslist. Staken bij de herstemming of bij de tussenstemming de stemmen, dan beslist de voorzitter van de vergadering. Zo een voorstel zaken betreft, geldt het bij staking van stemmen als verworpen.

3. Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

4. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.

5. Indien echter bij stemming over personen drie stemmen behaald worden, wordt de derde stemmer niet gerekend.

6. Indien geen der stemgerechtigden zich ertegen verzet, kunnen op voorstel van de voorzitter, ook bij acclamatie besluiten worden genomen, daaronder begrepen benoemingen.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 25.

1. Besluiten tot:

a. wijziging der statuten;

b. ontbinding der vennootschap;

kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden genomen op een daartoe strekkend voorafgaand voorstel van de directie, dat vooraf is goedgekeurd door de raad van commissarissen.

2. De oproepingen tot deze vergaderingen moeten steeds duidelijk het doel der vergadering vermelden, terwijl, ingeval van statutenwijziging, de daar te behandelen voorstellen, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag der oproeping af tot na afloop der vergadering ter inzage moeten liggen voor aandeelhouders en certificaathouders ten kantore der vennootschap en een door de directie te bepalen plaats te Amsterdam, terwijl afschriften voor aandeelhouders en certificaathouders kosteloos verkrijgbaar zijn op zodanige plaatsen - waaronder in ieder geval ook een plaats te Amsterdam - als de directie zal bepalen.

VOorzitterschap en Secretariaat
van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders

Artikel 26.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen.

Is de voorzitter van de raad van commissarissen nie

2. De voorzitter wijst een der aanwezigen aan

voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.

3. Iedere directeur, iedere commissaris, een of meer stemgerechtigden van tezamen tenminste tien procent van het geplaatste kapitaal en de voorzitter der vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.

4. De notulen en processen-verbaal liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd kosteloos een afschrift of uittreksel verstrekt.

VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN PREFERENTE AANDELEN

Artikel 27.

Vergaderingen van houders van preferente aandelen hebben plaats zo dikwijls dit door de directie of de raad van commissarissen wordt nodig geacht of wanneer houders van preferente aandelen tenminste de helft van het aan preferente aandelen geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit wensen dan wel deze statuten het vereisen.

Artikel 28.

1. Geschiedt de oproeping niet binnen veertien dagen na zodanige aanvraag, dan zijn de aanvragers zelf tot bijeenroeping bevoegd, in welk geval de houders van preferente aandelen bevoegd zijn tot inzage van het register van houders van preferente aandelen.

2. Alle oproepingen van of mededelingen aan houders van preferente aandelen geschieden schriftelijk.

Artikel 29.

De leiding der vergadering van houders van preferente aandelen geschiedt geheel in overeenstemming met de in artikel 26 voor de algemene vergadering van aandeelhouders aangegeven regeling.

Artikel 30.

In de vergaderingen van houders van preferente aandelen geeft ieder preferent aandeel recht tot het uitbrengen van één stem. Houders van preferente aandelen kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Artikel 31.

1. De besluiten van de vergaderingen van houders van preferente aandelen worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. In geval de stemmen staken, wordt gehandeld zoals in artikel 24 lid 2 is aangegeven. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij de vergadering van houders van preferente aandelen eenstemmig goedkeurt dat

mondeling wordt gestemd.

2. Het houden en vaststellen van de notulen geschiedt zoals in artikel 26 is aangegeven voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 32.

Besluiten van de vergadering van houders van preferente aandelen kunnen ook schriftelijk - waaronder begrepen telegram-, telefax- en telexbericht - worden genomen mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigden, nadat alle stemgerechtigden is bericht dat zij de gelegenheid hebben zich uit te spreken en mits geen hunner een vergadering heeft verlangd.

ACCOUNTANT

Artikel 33.

1. De vennootschap geeft een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, in deze statuten ook te noemen 'accountant', opdracht om te onderzoeken of de door de directie opgestelde jaarrekening het in artikel 2:362 lid 1 Burgerlijk Wetboek vereiste inzicht geeft en of de jaarrekening aan de bij en krachtens de Wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag, voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de bij en krachtens de Wet gestelde voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en of de ingevolge de Wet vereiste aanvullende gegevens daaraan zijn toegevoegd.

2. Tot het verlenen van de opdracht aan de accountant is de algemene vergadering van

aandeelhouders bevoegd; indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een accountant is de raad van commissarissen daartoe bevoegd of, zo de raad van commissarissen ingebreke blijft, de directie.

3. De aanwijzing van de accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; een door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

4. De algemene vergadering van aandeelhouders hoort de accountant op diens verlangen omtrent de intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakte voornemen daartoe.

5. De accountant brengt verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.

6. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 34.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

2. De boeken van de vennootschap worden jaarlijks per de één en dertigste december afgesloten, waarna daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten

hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden - een jaarrekening, bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening met als bijlage de toelichting op deze stukken, wordt opgemaakt door de directie. De opgemaakte jaarrekening wordt door de directie aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling overgelegd.

3. De opgemaakte jaarrekening, de verklaring dienaangaande van de accountant alsmede het jaarverslag van de directie en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, worden ter inzage gelegd voor de aandeelhouders en certificaathouders ten kantore van de vennootschap, alsmede op zodanige plaats te Amsterdam als de directie zal bepalen, van de dag der bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin zij ter vaststelling worden overgelegd, tot na afloop daarvan.

Afschriften zijn voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar.

4. De jaarrekening wordt door de directeuren en de leden van de raad van commissarissen ondertekend.

Indien de handtekening van één of meer van die leden ontbreekt, wordt de reden daarvan op de desbetreffende stukken vermeld.

5. De vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekening door de algemene vergadering van

aandeelhouders strekt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt besloten, tot décharge van de directeuren voor hun werkzaamheden in het afgelopen boekjaar verricht en van de leden van de raad van commissarissen voor de uitoefening van hun taak, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:138 en 2:149 Burgerlijk Wetboek.

DIVIDEND EN RESERVERING

Artikel 35.

1. Uitkering van de winst kan eerst geschieden na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt, dat het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

2. Uit de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel allereerst zo mogelijk aan de houders van preferente aandelen jaarlijks een dividend uitgekeerd ter grootte van een percentage van het daarop verplicht gestorte bedrag als overeenkomt met het gemiddelde van de prolongatiekoersen - gewogen naar het aantal dagen waarover deze koersen golden - gedurende het boekjaar of deel van het boekjaar, waarover het dividend wordt uitgekeerd, vermeerderd met twee; onder prolongatiekoers zal worden verstaan de prolongatiekoers welke wordt vastgesteld door

2. Uit de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, allereerst zo mogelijk aan de houders van preferente aandelen jaarlijks een dividend uitgekeerd ter grootte van een percentage van het daarop verplicht gestorte bedrag als overeenkomt met het gemiddelde van de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank - gewogen naar het aantal dagen waarover deze uitkering geschiedt, - vermeerderd met twee, met dien verstande dat indien de preferente aandelen niet geplaatst zijn geweest gedurende het gehele jaar waarover het dividend wordt uit-

De prolongatiekoers welke wordt vastgesteld door de Vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam is afgeschaft en is derhalve vervangen door de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank.

de Vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam en gepubliceerd in haar Officiële Prijscourant, met dien verstande dat indien de preferente aandelen niet geplaatst zijn geweest gedurende het gehele jaar waarover het dividend wordt uitgekeerd het dividend wordt berekend over de periode van het betreffende jaar gedurende welke de preferente aandelen geplaatst zijn geweest. Mocht de winst in enig jaar daartoe niet toereikend zijn dan zal uit de winst van enig volgend jaar eerst aan de houders van preferente aandelen het nog ontbrekende dividend worden uitgekeerd, alvorens tot verdere winstdeling wordt overgegaan.

3. Vervolgens wordt door de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de na toepassing van lid 2 van dit artikel overblijvende winst wordt gereserveerd.

4. Het na reservering overblijvende deel van de winst is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders voor uitkering aan de houders van gewone aandelen naar verhouding van hun aandelenbezit.

5. De directie kan onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten reeds voor de vaststelling van de jaarrekening van enig boekjaar op rekening van het over het betrokken boekjaar te verwachten dividend een of meer interimdividenden uit te keren, mits uit een

gekeerd het dividend wordt berekend over de periode van het betreffende jaar gedurende welke de preferente aandelen geplaatst zijn geweest. Mocht de winst in enig jaar daartoe niet toereikend zijn dan zal uit de winst van enig volgend jaar eerst aan de houders van preferente aandelen het nog ontbrekende dividend worden uitgekeerd, alvorens tot verdere winstdeling wordt overgegaan.

door de directie ondertekende tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek blijkt dat aan het in lid 1 van dit artikel bedoelde vereiste betreffende de vermogenstoestand is voldaan.

6. Op aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt wordt geen winst uitgekeerd, tenzij op deze aandelen vruchtgebruik is gevestigd of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven.

Bij berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt en waarop geen winst kan worden uitgekeerd niet mede.

UITKERINGEN IN AANDELEN EN TEN LASTE VAN DE RESERVES

Artikel 36.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de directie, dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten dat een uitkering van dividend op gewone aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap.

2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten tot uitkeringen aan houders van gewone aandelen ten laste van het agio en de vrij uitkeerbare reserves. Ook deze uitkeringen kunnen geheel of ten dele plaatsvinden niet in geld, doch in aandelen in de

vennootschap.

BETAALBAARSTELLING

Artikel 37.

1. Uitkeringen op grond van de artikelen 35 en 36, hierna aangeduid als 'uitkeringen', zullen betaalbaar zijn vanaf een door de directie te bepalen datum. De datum waarop een uitkering voor het eerst betaalbaar is, kan ten aanzien van aandelen volgens Model I een andere zijn dan die ten aanzien van aandelen waarvoor aandeelbewijzen volgens Model II in omloop zijn.
2. Uitkeringen zullen betaalbaar zijn op de door de directie te bepalen plaats of plaatsen.
3. Ten aanzien van uitkeringen in contanten op de aandelen volgens Model I kan de directie de betalingswijze vaststellen.
4. Uitkeringen in contanten op aandelen waarvoor aandeelbewijzen volgens Model II in omloop zijn, zullen, indien deze uitkeringen uitsluitend buiten Nederland betaalbaar zijn gesteld, worden betaald in de valuta van het betrokken land, omgerekend tegen de wisselkoers ter beurse van Amsterdam op het einde van een door de directie vast te stellen en bekend te maken dag. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan de dag voorafgaande aan de dag waarop tot de uitkering wordt besloten en niet later dan de dag, die overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel, voor de desbetreffende aandelen is vastgesteld. Indien en voor zover de vennootschap op de eerste dag

waarop de uitkering betaalbaar is als gevolg van overheidsmaatregelen of andere buitengewone omstandigheden buiten haar macht niet in staat is op de buiten Nederland aangewezen plaats of in de betrokken buitenlandse valuta te betalen, is de directie in zoverre bevoegd in plaats daarvan een of meer plaatsen in Nederland aan te wijzen. In dat geval is het in de eerste zin van dit lid bepaalde niet langer van toepassing.

5. Tot enige uitkering op aandelen op naam is, met inachtneming van het in artikel 8 lid 3 en artikel 9 bepaalde, diegene gerechtigd te wiens name het aandeel is gesteld dan wel, ingeval van beperkte zakelijke rechten, degene wiens zodanige recht deugdelijk blijkt, zulks op de datum zoals die door de directie met betrekking tot de uitkering voor ieder van de onderscheiden modellen van aandelen wordt bepaald.

6. De rechthebbende op een uitkering op een aandeel, waarvoor een aandeelbewijs volgens Model A in omloop is, moet om zijn recht op die uitkering te kunnen uitoefenen het dividendblad van dat aandeel op het daartoe door de directie vastgestelde tijdstip in bewaring doen zijn bij een bewaarder als bedoeld in artikel 8 lid 5. Terzake van de hierbedoelde uitkeringen wordt de vennootschap tegenover de rechthebbende gekweten door deze uitkeringen ter beschikking te stellen overeenkomstig bepaalde door de in artikel 8 lid 5 bedoelde instelling te verstrekken in-

structies.

7. Kennisgevingen betreffende uitkeringen, alsmede betreffende data en plaatsen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, worden in Nederland gepubliceerd tenminste in een landelijk verspreid dagblad en in het buitenland tenminste in een dagblad in elk van die landen waar de aandelen op verzoek van de vennootschap tot een officiële notering zijn toegelaten, en voorts op zodanige wijze als de directie wenselijk acht.

8. Vorderingen tot betaling van uitkeringen in contanten vervallen indien en voor zover deze niet binnen vijf jaar gerekend vanaf een dag na de datum van betaalbaarstelling zijn geïnd.

9. Ingeval van een uitkering in aandelen zullen de aandelen welke niet binnen een door de directie bepaalde termijn zijn opgevraagd voor rekening van de rechthebbenden worden verkocht. Na zodanige verkoop hebben degenen die hun aandelen niet hebben opgevraagd nog slechts recht op de netto-opbrengst in contanten van zodanige verkoop. Dit recht vervalt na verloop van vijf jaar gerekend vanaf een dag na de datum waarop de aandelen konden worden opgevraagd.

10. Ingeval van een uitkering in de vorm van aandelen op aandelen op naam, zullen deze aandelen in het register van aandeelhouders worden bijgeschreven. Aan houders van aandelen volgens Model II zal een aandeelbewijs volgens Model II tot een nominaal bedrag gelijk aan de

bijschrijving worden uitgereikt.

11. De directie kan, om naar zijn oordeel gegronde redenen en onder zodanige voorwaarden als hij nodig zal oordelen, het in lid 6 van dit artikel bepaalde buiten toepassing laten.

12. Het in de leden 5 tot en met 8 en in lid 11 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ingeval van enige andere uitkering die niet plaatsvindt op grond van de artikelen 35 en 36.

Evenzeer vindt het bepaalde in de leden 5 tot en met 8 en het in lid 11 van dit artikel bepaalde toepassing in het geval van de uitgifte van aandelen met voorkeursrecht voor aandeelhouders.

VEREFFENING

Artikel 38.

1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie onder toezicht van de raad van commissarissen.

2. De vergadering van aandeelhouders, die tot ontbinding besluit, stelt tevens de beloning van de vereffenaars en voor commissarissen voor hun toezicht vast.

3. De vereffening geschiedt voorts volgens de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. De statuten blijven, voorzover mogelijk, gedurende de liquidatie van kracht.

5. Van hetgeen na betaling van alle schulden der

vennootschap van haar vermogen resteert,
ontvangen:

a. allereerst de houders van preferente aandelen het op hun aandelen gestorte bedrag, dan de houders van preferente aandelen het ontbrekende dividend voorzover het over enig jaar nog onvoldaan mocht zijn gebleven en daarna de houders van - preferente aandelen een bedrag gelijk aan dat gedeelte van de dividenduitkering die over het lopende boekjaar verschuldigd zou zijn geweest, berekend naar het aantal dagen van het begin van het boekjaar tot op de dag van betaling van genoemd gestort bedrag;

b. vervolgens de houders van gewone aandelen het alsdan resterende naar verhouding van hun bezit aan die aandelen.

6. Aan aandeelhouders of aan schuldeisers toekomende bedragen, welke niet binnen zes maanden na de betaalbaarstelling van de laatste uitkering mochten zijn opgevraagd, zullen worden gedeponereerd in de consignatiekas.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 39 komt te vervallen.

Artikel 39.

1. De directie is tot vijf november tweeduizend één bevoegd tot uitgifte van alle nog niet geplaatste gewone en preferente aandelen ten belope van het gehele niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal aan gewone en preferente aandelen zoals dit thans is of in de toekomst zal zijn.

De directie is tot uitgifte bevoegd onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

2. De directie is onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen tot vijf november tweeduizend één bevoegd tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen.

3. Onder uitgifte van gewone en preferente aandelen als bedoeld in dit artikel is mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van die aandelen.